

平成29年度

決算書

(自) 平成29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

社会福祉法人 岡山市社会福祉協議会

目 次

◆ 財務諸表

I 法人全体	資金収支計算書（第1号の1様式※大区分）	・・・	1
	事業活動計算書（第2号の1様式※大区分）	・・・	2
	貸借対照表（第3号の1様式※中区分）	・・・	3
	財務諸表に対する注記	・・・	4～5
II 事業区分	事業区分資金収支内訳表（第1号の3様式※大区分）	・・・	6～7
	事業区分事業活動内訳表（第2号の3様式※大区分）	・・・	8～9
	事業区分貸借対照表内訳表（第3号の3様式※中区分）	・・・	10
III 拠点区分			
(1) 本部事業	拠点区分資金収支計算書（第1号の4様式※小区分）	・・・	11～13
	拠点区分事業活動計算書（第2号の4様式※小区分）	・・・	14～17
	拠点区分貸借対照表（第3号の4様式※中区分）	・・・	18
	財務諸表に対する注記	・・・	19～20
(2) 介護事業	拠点区分資金収支計算書（第1号の4様式※小区分）	・・・	21～22
	拠点区分事業活動計算書（第2号の4様式※小区分）	・・・	23～25
	拠点区分貸借対照表（第3号の4様式※中区分）	・・・	26
	財務諸表に対する注記	・・・	27～28
	総括財産目録	・・・	29
	普通預金等明細、事業調整資金積立預金明細	・・・	30
	地域福祉活動基金・財政運営安定化基金・ひまわり福祉基金明細、長期貸付金明細	・・・	31
	車輛運搬具明細表	・・・	32
	ソフトウェア・器具及び備品明細表	・・・	33～34
	未収金明細表	・・・	35
	前払金・未払費用明細表	・・・	36～38

◆ 附属明細書	(1)基本財産及びその他の固定資産の明細書（別紙1）	・・・	39～40
	(2)引当金明細書（別紙2）	・・・	41
	(3)拠点区分資金収支明細書（別紙3）		
	本部事業拠点区分	・・・	42～65
	介護事業拠点区分	・・・	65～69
	(4)拠点区分事業活動明細書（別紙4）		
	本部事業拠点区分	・・・	70～93
	介護事業拠点区分	・・・	94～97
	(5)その他重要な事項に係る明細書		
	①法人全体で作成する明細書		
	寄附金収益明細書（別紙②）	・・・	98
	補助金事業等収益明細書（別紙③）	・・・	99
	事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書（別紙④）	・・・	100
	事業区分間及び拠点区分間貸付金(借入金)残高明細書（別紙⑤）	・・・	101
	基本金明細書（別紙⑥）	・・・	102
	②拠点区分で作成する明細書		
	積立金・積立資産明細書（別紙⑧）	・・・	103
	サービス区分間繰入金明細書（別紙⑨）	・・・	104～105
	サービス区分間貸付金(借入金)残高明細書（別紙⑩）	・・・	106

③サービス区分で作成する明細書

サービス区分資金収支計算書

法人運営事業	・・・ 107～108
日常生活自立支援事業	・・・ 109
法人後見事業	・・・ 110
いきいきサロン推進事業	・・・ 111
地域福祉活動事業	・・・ 112～113
共同募金配分金事業	・・・ 114
ボランティアセンター事業	・・・ 115
居宅介護事業	・・・ 116
重度訪問介護事業	・・・ 117
移動支援事業	・・・ 118
特定相談支援事業	・・・ 119
児童館管理運営事業	・・・ 120
御津老人福祉センター管理運営事業	・・・ 121
建部町老人福祉センター管理運営事業	・・・ 122
建部町在宅福祉サービスセンター管理運営事業	・・・ 123
老人憩いの家管理運営事業	・・・ 124
福寿苑管理運営事業	・・・ 125
生活福祉資金貸付事務事業	・・・ 126
低所得者援護事業	・・・ 127
貸付金事業	・・・ 128
ふれあい給食サービス事業	・・・ 129
ひまわり給食サービス事業	・・・ 130
建部町一人暮らし高齢者等給食サービス促進事業	・・・ 131
全国健康福祉祭参加事業	・・・ 132
岡山市介護予防ポイント事業	・・・ 133
安全・安心ネットワーク事業	・・・ 134
岡山市生活困窮者自立支援事業	・・・ 135
障害者スポーツ大会選手派遣等事業	・・・ 136
福祉の店管理運営事業	・・・ 137
生涯現役社会づくり事業	・・・ 138
生活支援サービス体制整備事業	・・・ 139
市民後見人養成事業	・・・ 140
地域福祉活動基金	・・・ 141
ひまわり福祉基金	・・・ 142
財政運営安定化基金	・・・ 143
施設等整備・改修基金	・・・ 144
奨学金吉田基金	・・・ 145
切山基金	・・・ 146
通所介護介護保険等事業（建部）	・・・ 147～148
居宅介護支援介護保険事業（建部）	・・・ 149～150
訪問介護介護保険等事業（建部）	・・・ 151
通所介護介護保険等事業（瀬戸）	・・・ 152

法人名	社会福祉法人 岡山市社会福祉協議会
施設名	社会福祉法人 岡山市社会福祉協議会
会計単位名	社会福祉法人 岡山市社会福祉協議会

資金収支計算書

(自 平成29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日)

(単位：円)

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入 会費収入	21,250,000	22,397,400	△1,147,400	
	寄附金収入	127,863,000	125,279,145	2,583,855	
	経常経費補助金収入	184,372,000	179,905,115	4,466,885	
	受託金収入	272,766,000	260,012,130	12,753,870	
	貸付事業収入	7,405,000	3,999,214	3,405,786	
	事業収入	15,001,000	13,969,483	1,031,517	
	負担金収入	480,000	470,000	10,000	
	介護保険事業収入	131,573,000	118,424,357	13,148,643	
	障害福祉サービス等事業収入	107,739,000	89,623,299	18,115,701	
	受取利息配当金収入	3,482,000	3,317,213	164,787	
	その他の収入	1,113,000	1,161,997	△48,997	
	事業活動収入計(1)	873,044,000	818,559,353	54,484,647	
	支出 人件費支出	580,052,896	534,765,957	45,286,939	
	事業費支出	45,682,007	36,538,914	9,143,093	
	事務費支出	93,007,841	78,541,163	14,466,678	
	貸付事業支出	7,400,000	2,566,114	4,833,886	
	助成金支出	68,241,000	66,694,719	1,546,281	
	負担金支出	80,000	30,000	50,000	
	その他の支出	300,000	0	300,000	
	事業活動支出計(2)	794,763,744	719,136,867	75,626,877	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	78,280,256	99,422,486	△21,142,230	
施設整備等収支	収入 施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出 固定資産取得支出	1,985,000	899,856	1,085,144	
	施設整備等支出計(5)	1,985,000	899,856	1,085,144	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,985,000	△899,856	△1,085,144	
その他の活動収支	収入 基金積立資産取崩収入	85,231,000	85,264,937	△33,937	
	積立資産取崩収入	39,719,000	19,964,167	19,754,833	
	その他の活動による収入	8,402,000	8,401,660	340	
	その他の活動収入計(7)	133,352,000	113,630,764	19,721,236	
	支出 基金積立資産積立支出	187,717,000	187,715,922	1,078	
	積立資産支出	4,073,000	3,743,739	329,261	
	その他の活動による支出	16,989,000	15,473,380	1,515,620	
	その他の活動支出計(8)	208,779,000	206,933,041	1,845,959	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△75,427,000	△93,302,277	17,875,277	
	予備費支出(10)	2,542,000	0	2,542,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△1,673,744	5,220,353	△6,894,097	
	前期末支払資金残高(12)	94,503,000	94,499,335	3,665	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	92,829,256	99,719,688	△6,890,432	

法人名	社会福祉法人 岡山市社会福祉協議会
施設名	社会福祉法人 岡山市社会福祉協議会
会計単位名	社会福祉法人 岡山市社会福祉協議会

事業活動計算書

(自 平成29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日)

(単位：円)

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	会費収益	22,397,400	22,620,800	△223,400
	寄付金収益	125,279,145	10,589,024	114,690,121
	経常経費補助金収益	179,905,115	182,666,403	△2,761,288
	受託金収益	260,012,130	236,588,291	23,423,839
	貸付事業収益	1,130	4,130	△3,000
	事業収益	13,969,483	16,481,713	△2,512,230
	負担金収益	470,000	440,000	30,000
	介護保険事業収益	118,424,357	124,195,823	△5,771,466
	障害福祉サービス等事業収益	89,623,299	92,109,674	△2,486,375
	その他の収益	261,031	1,233,218	△972,187
	サービス活動収益計(1)	810,343,090	686,929,076	123,414,014
	費用			
	人件費	542,958,661	540,063,183	2,895,478
	事業費	36,538,914	39,236,426	△2,697,512
	事務費	78,541,163	72,878,035	5,663,128
	助成金費用	66,694,719	75,847,166	△9,152,447
	負担金費用	30,000	25,000	5,000
	減価償却費	4,009,902	4,193,821	△183,919
	徴収不能額	580,820	182,000	398,820
	その他の費用	474,727	457,478	17,249
	サービス活動費用計(2)	729,828,906	732,883,109	△3,054,203
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	80,514,184	△45,954,033	126,468,217
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	3,608,338	3,816,719	△208,381
	その他のサービス活動外収益	1,480,581	3,467,920	△1,987,339
	サービス活動外収益計(4)	5,088,919	7,284,639	△2,195,720
	費用			
サービス活動外増減の部	サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	5,088,919	7,284,639	△2,195,720
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	85,603,103	△38,669,394	124,272,497
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益		630,000	△630,000
	特別収益計(8)		630,000	△630,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	49		49
特別増減の部	特別費用計(9)	49		49
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△49	630,000	△630,049
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	85,603,054	△38,039,394	123,642,448
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	90,375,772	120,185,409	△29,809,637
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	175,978,826	82,146,015	93,832,811
	基本金取崩額(14)			
	基金取崩額(15)	85,291,537	9,747,482	75,544,055
	その他の積立金取崩額(16)	17,846,139		17,846,139
	その他の積立金積立額(17)	188,033,647	1,517,725	186,515,922
繰越活動増減差額の部	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	91,082,855	90,375,772	707,083

法人名	社会福祉法人	岡山市社会福祉協議会
施設名	社会福祉法人	岡山市社会福祉協議会
会計単位名	社会福祉法人	岡山市社会福祉協議会

貸借対照表

(平成30年 3月31日現在)

(単位：円) 1頁

資産の部				負債の部			
科目	当年度末	前年度末	増減	科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	146,090,489	138,654,249	7,436,240	流動負債	46,370,801	44,154,914	2,215,887
普通預金	84,495,333	77,267,275	7,228,058	未払費用	38,294,531	41,184,197	△2,889,666
未収金	57,056,676	56,619,520	437,156	預り金	3,674,827	2,677,194	997,633
立替金	40,000	40,000	0	職員預り金	4,257,443	126,023	4,131,420
前払金	1,166,480	1,230,000	△63,520	前受金	144,000	167,500	△23,500
前払費用	120,000	204,000	△84,000				
仮払金	90,000	90,000	0				
その他の流動資産	3,122,000	3,203,454	△81,454				
固定資産	863,515,331	775,519,541	87,995,790	固定負債	258,214,471	250,601,382	7,613,089
基本財産	50,243,309	51,185,940	△942,631	退職給付引当金(全社協)	168,602,170	161,883,930	6,718,240
土地	23,000,000	23,000,000	0	退職給付引当金(県社協)	37,201,847	35,727,383	1,474,464
建物	8,143,309	9,085,940	△942,631	長期預り金	52,410,454	52,990,069	△579,615
定期預金	19,100,000	19,100,000	0	負債の部合計	304,585,272	294,756,296	9,828,976
その他の固定資産	813,272,022	724,333,601	88,938,421	純資産の部			
土地	3,390,040	3,390,040	0	基本金	48,222,211	48,222,211	0
建物	91,985	183,964	△91,979	第一号基本金	48,222,211	48,222,211	0
車輛運搬具	4,538,979	6,228,109	△1,689,130	基金	541,027,229	438,298,371	102,728,858
器具及び備品	3,101,055	3,259,315	△158,260	地域福祉活動基金	202,049,427	201,122,749	926,678
権利	218,400	218,400	0	ひまわり福祉基金	152,166,780	152,176,822	△10,042
ソフトウェア	20,195	248,290	△228,095	財政運営安定化基金	19,999,200	34,998,800	△14,999,600
長期貸付金	30,270,869	32,283,659	△2,012,790	施設等整備改修基金	30,000,000	30,000,000	0
退職手当積立基金預け金	168,602,170	161,883,930	6,718,240	奨学金吉田基金	29,249,000	20,000,000	9,249,000
退職給付引当資産	37,201,847	35,727,383	1,474,464	切山基金	107,562,822	0	107,562,822
地域福祉活動基金積立預金	202,049,427	201,122,749	926,678	その他の積立金	24,688,253	42,521,140	△17,832,887
ひまわり福祉基金	152,166,780	152,176,822	△10,042	事業調整資金積立金	24,688,253	42,521,140	△17,832,887

貸借対照表

(平成30年 3月31日現在)

(単位：円) 2頁

資産の部				純資産の部			
科目	当年度末	前年度末	増減	科目	当年度末	前年度末	増減
財政運営安定化基金	19,999,200	34,998,800	△14,999,600	次期繰越活動増減差額	91,082,855	90,375,772	707,083
施設整備基金積立預金	30,000,000	30,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	85,603,054	△28,291,912	113,894,966
事業調整資金積立預金	24,688,253	42,521,140	△17,832,887				
差入保証金	121,000	91,000	30,000				
奨学金吉田基金積立預金	29,249,000	20,000,000	9,249,000	純資産の部合計	705,020,548	619,417,494	85,603,054
切山基金積立預金	107,562,822	0	107,562,822	負債及び純資産の部合計	1,009,605,820	914,173,790	95,432,030
資産の部合計	1,009,605,820	914,173,790	95,432,030				

平成30年3月31日現在

法人名：社会福祉法人 岡山市社会福祉協議会

1. 継続事業の前提に関する注記

継続事業の前提にかかわる重要な事項はない。

2. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

①満期保有目的の債権：償却原価法（定額法）による。

②上記以外の有価証券で時価のあるもの：決算日の市場価額に基づく時価による。

(2) 固定資産の減価償却の方法

①有形固定資産

ア. 平成19年3月31日以前に取得したもの

残存価額を取得価額の10%とした定額法。耐用年数到来後も使用する場合は備忘価額（1円）まで償却する。

イ. 平成19年4月1日以降に取得したもの

残存価額を0円とした定額法。償却累計額が当該資産の取得価額から備忘価額（1円）を控除した金額に達するまで償却する。

②無形固定資産

ア. 残存価額を0円とした定額法

(3) 引当金の計上基準

①退職給付引当金

ア. 全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度による期末掛金累計額を計上する。

イ. 岡山県民間社会福祉事業従事者共済制度による期末掛金累計額を計上する。

3. 重要な会計方針の変更

該当する事項はない。

4. 法人で採用する退職給付制度

全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度、及び岡山県民間社会福祉事業従事者共済制度に加入している。

5. 法人が作成する財務諸表等と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する財務諸表は以下のとおりとなっている。

(1) 法人全体の財務諸表（第1号の1様式、第2号の1様式、第3号の1様式）

(2) 事業区分別内訳表（社会福祉事業のみであるため省略）

(3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表（第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式）

(4) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

1. 本部事業拠点区分（社会福祉事業）

- | | |
|------------------------|--------------------|
| ・法人運営事業 | ・日常生活自立支援事業 |
| ・法人後見事業 | ・いきいきサロン推進事業 |
| ・地域福祉活動事業 | ・共同募金配分金事業 |
| ・ボランティアセンター事業 | ・居宅介護事業 |
| ・重度訪問介護事業 | ・移動支援事業 |
| ・特定相談支援事業 | ・児童館管理運営事業 |
| ・御津老人福祉センター管理運営事業 | ・建部町老人福祉センター管理運営事業 |
| ・建部町在宅福祉サービスセンター管理運営事業 | ・老人憩いの家管理運営事業 |
| ・福寿苑管理運営事業 | ・生活福祉資金貸付事務事業 |
| ・低所得者援護事業 | ・貸付金事業 |
| ・ふれあい給食サービス促進事業 | ・ひまわり給食サービス事業 |
| ・給食サービス促進事業（建部） | ・全国健康福祉祭参加事業 |
| ・岡山市介護予防ポイント事業 | ・安全安心ネットワーク事業 |
| ・岡山市生活困窮者自立支援事業 | ・障害者スポーツ大会選手派遣等事業 |
| ・福祉の店管理運営事業 | ・生涯現役社会づくり事業 |
| ・生活支援サービス体制整備事業 | ・市民後見人養成事業 |
| ・地域福祉活動基金 | ・ひまわり福祉基金 |
| ・財政運営安定化基金 | ・施設等整備・改修基金 |
| ・奨学金吉田基金 | ・切山基金 |

2. 介護事業拠点区分（社会福祉事業）

- ・通所介護介護保険等事業（建部）
- ・訪問介護介護保険等事業（建部）
- ・居宅介護支援介護保険事業（建部）
- ・通所介護介護保険等事業（瀬戸）

6. 基本財産の増減の内訳及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	23,000,000	0	0	23,000,000
建物	9,085,940	0	942,631	8,143,309
定期預金	19,100,000	0	0	19,100,000
合計	51,185,940	0	942,631	50,243,309

7. 第3章第4（4）及び（6）の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当する事項はない。

8. 担保に供している資産

該当する事項はない。

9. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は以下のとおりである。

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物	8,331,171	8,239,186	91,985
車輛運搬具	43,612,612	39,073,633	4,538,979
器具及び備品	19,158,274	16,057,219	3,101,055
ソフトウェア	2,151,975	2,131,780	20,195
合計	73,254,032	65,501,818	7,752,214

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
長期貸付金	30,270,869	0	30,270,869
合計	30,270,869	0	30,270,869

11. 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。

No	内容	帳簿価額	時価	評価損益
1	国庫債券第319回：10年	20,106,400	20,908,000	801,600
2	国庫債券第329回：10年	20,432,225	21,467,600	1,035,375
3	国庫債券第143回：20年	19,801,208	23,912,000	4,110,792
4	国庫債券第10回：30年	101,396,327	118,349,900	16,953,573
5	岡山市債平成21年度1回	19,999,200	20,526,000	526,800
6	岡山市債平成23年度1回	29,923,200	31,107,000	1,183,800
7	岡山市債平成24年度1回	30,000,000	31,161,000	1,161,000
8	北海道電力社債第343回	70,653,100	71,197,000	543,900
	合計	312,311,660	338,628,500	26,316,840

12. 関連当事者との取引の内容

該当する事項はない。

13. 重要な偶発債務

該当する事項はない。

14. 重要な後発事象

該当する事項はない。

15. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当する事項はない。

法人名	社会福祉法人 岡山市社会福祉協議会
施設名	社会福祉法人 岡山市社会福祉協議会
事業区分	社会福祉事業

資金収支内訳表

(自 平成29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日)

(単位：円) 1頁

勘定科目		本部事業拠点区分	介護事業拠点区分	合計	内部取引消去
事業活動による収支	収入				
	会費収入	22,397,400	0	22,397,400	0
	寄附金収入	124,849,145	430,000	125,279,145	0
	経常経費補助金収入	179,905,115	0	179,905,115	0
	受託金収入	259,994,130	18,000	260,012,130	0
	貸付事業収入	3,999,214	0	3,999,214	0
	事業収入	13,858,983	110,500	13,969,483	0
	負担金収入	470,000	0	470,000	0
	介護保険事業収入	0	118,424,357	118,424,357	0
	障害福祉サービス等事業収入	89,623,299	0	89,623,299	0
	受取利息配当金収入	3,317,153	60	3,317,213	0
	その他の収入	1,161,997	0	1,161,997	0
	事業活動収入計(1)	699,576,436	118,982,917	818,559,353	0
	支出				
	人件費支出	436,931,240	97,834,717	534,765,957	0
	事業費支出	24,517,555	12,021,359	36,538,914	0
	事務費支出	71,229,951	7,311,212	78,541,163	0
	貸付事業支出	2,566,114	0	2,566,114	0
	助成金支出	66,694,719	0	66,694,719	0
	負担金支出	30,000	0	30,000	0
	事業活動支出計(2)	601,969,579	117,167,288	719,136,867	0
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	97,606,857	1,815,629	99,422,486	0
施設整備等収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0
	支出				
	固定資産取得支出	133,056	766,800	899,856	0
	施設整備等支出計(5)	133,056	766,800	899,856	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△133,056	△766,800	△899,856	0
その他の活動収支	収入				
	基金積立資産取崩収入	85,264,937	0	85,264,937	0
	積立資産取崩収入	19,964,167	0	19,964,167	0
	拠点区分間繰入金収入	9,092,437	5,656,330	14,748,767	△14,748,767
	その他の活動による収入	8,401,660	0	8,401,660	0
	その他の活動収入計(7)	122,723,201	5,656,330	128,379,531	△14,748,767
	支出				
	基金積立資産積立支出	187,715,922	0	187,715,922	0
	積立資産支出	3,743,739	0	3,743,739	0
	拠点区分間繰入金支出	5,656,330	9,092,437	14,748,767	△14,748,767
	その他の活動による支出	15,473,380	0	15,473,380	0
	その他の活動支出計(8)	212,589,371	9,092,437	221,681,808	△14,748,767
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△89,866,170	△3,436,107	△93,302,277	0
予備費支出(10)		0	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		7,607,631	△2,387,278	5,220,353	0
前期末支払資金残高(12)		92,112,057	2,387,278	94,499,335	0
当期末支払資金残高(11)+(12)		99,719,688	0	99,719,688	0

資金収支内訳表

(自 平成29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日)

(単位：円) 2頁

勘定科目		事業区分合計			
事業活動による収支	収入	会費収入	22,397,400		
		寄附金収入	125,279,145		
		経常経費補助金収入	179,905,115		
		受託金収入	260,012,130		
		貸付事業収入	3,999,214		
		事業収入	13,969,483		
		負担金収入	470,000		
		介護保険事業収入	118,424,357		
		障害福祉サービス等事業収入	89,623,299		
		受取利息配当金収入	3,317,213		
		その他の収入	1,161,997		
		事業活動収入計(1)	818,559,353		
	支出	人件費支出	534,765,957		
		事業費支出	36,538,914		
		事務費支出	78,541,163		
		貸付事業支出	2,566,114		
		助成金支出	66,694,719		
		負担金支出	30,000		
		事業活動支出計(2)	719,136,867		
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	99,422,486		
施設整備等収支	収入				
		施設整備等収入計(4)	0		
	支出	固定資産取得支出	899,856		
		施設整備等支出計(5)	899,856		
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△899,856		
その他の活動収支	収入	基金積立資産取崩収入	85,264,937		
		積立資産取崩収入	19,964,167		
		拠点区分間繰入金収入	0		
		その他の活動による収入	8,401,660		
		その他の活動収入計(7)	113,630,764		
	支出	基金積立資産積立支出	187,715,922		
		積立資産支出	3,743,739		
		拠点区分間繰入金支出	0		
		その他の活動による支出	15,473,380		
		その他の活動支出計(8)	206,933,041		
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△93,302,277		
		予備費支出(10)	0		
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	5,220,353		
		前期末支払資金残高(12)	94,499,335		
		当期末支払資金残高(11)+(12)	99,719,688		

法人名	社会福祉法人 岡山市社会福祉協議会
施設名	社会福祉法人 岡山市社会福祉協議会
事業区分	社会福祉事業

事業活動内訳表

(自 平成29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日)

(単位: 円) 1頁

勘定科目			本部事業拠点区分	介護事業拠点区分	合計	内部取引消去	
サービス活動増減の部	収益	会費収益	22,397,400	0	22,397,400	0	
		寄付金収益	124,849,145	430,000	125,279,145	0	
		経常経費補助金収益	179,905,115	0	179,905,115	0	
		受託金収益	259,994,130	18,000	260,012,130	0	
		貸付事業収益	1,130	0	1,130	0	
		事業収益	13,858,983	110,500	13,969,483	0	
		負担金収益	470,000	0	470,000	0	
		介護保険事業収益	0	118,424,357	118,424,357	0	
		障害福祉サービス等事業収益	89,623,299	0	89,623,299	0	
		その他の収益	261,031	0	261,031	0	
		サービス活動収益計(1)		691,360,233	118,982,857	810,343,090	0
	費用	人件費	445,123,944	97,834,717	542,958,661	0	
		事業費	24,517,555	12,021,359	36,538,914	0	
		事務費	71,229,951	7,311,212	78,541,163	0	
		助成金費用	66,694,719	0	66,694,719	0	
		負担金費用	30,000	0	30,000	0	
		減価償却費	3,097,727	912,175	4,009,902	0	
		徴収不能額	580,820	0	580,820	0	
		その他の費用	474,727	0	474,727	0	
		サービス活動費用計(2)		611,749,443	118,079,463	729,828,906	0
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		79,610,790	903,394	80,514,184	0	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	3,608,278	60	3,608,338	0	
		その他のサービス活動外収益	1,480,581	0	1,480,581	0	
		サービス活動外収益計(4)		5,088,859	60	5,088,919	0
	費用						
		サービス活動外費用計(5)		0	0	0	0
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		5,088,859	60	5,088,919	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)		84,699,649	903,454	85,603,103	0		
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	9,092,437	5,656,330	14,748,767	△14,748,767	
		特別収益計(8)		9,092,437	5,656,330	14,748,767	△14,748,767
	費用	固定資産売却損・処分損	49	0	49	0	
		拠点区分間繰入金費用	5,656,330	9,092,437	14,748,767	△14,748,767	
		特別費用計(9)		5,656,379	9,092,437	14,748,816	△14,748,767
		特別増減差額(10)=(8)-(9)		3,436,058	△3,436,107	△49	0
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		88,135,707	△2,532,653	85,603,054	0		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		85,222,798	5,152,974	90,375,772	0	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		173,358,505	2,620,321	175,978,826	0	
	基本金取崩額(14)		0	0	0	0	
	基金取崩額(15)		85,291,537	0	85,291,537	0	
	その他の積立金取崩額(16)		17,846,139	0	17,846,139	0	
	その他の積立金積立額(17)		188,033,647	0	188,033,647	0	
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		88,462,534	2,620,321	91,082,855	0	

事業活動内訳表

(自 平成29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日)

(単位:円) 2頁

勘定科目		事業区分合計			
サービス活動増減の部	収益	会費収益	22,397,400		
		寄付金収益	125,279,145		
		経常経費補助金収益	179,905,115		
		受託金収益	260,012,130		
		貸付事業収益	1,130		
		事業収益	13,969,483		
		負担金収益	470,000		
		介護保険事業収益	118,424,357		
		障害福祉サービス等事業収益	89,623,299		
		その他の収益	261,031		
		サービス活動収益計(1)	810,343,090		
	費用	人件費	542,958,661		
		事業費	36,538,914		
		事務費	78,541,163		
		助成金費用	66,694,719		
		負担金費用	30,000		
		減価償却費	4,009,902		
		徴収不能額	580,820		
		その他の費用	474,727		
		サービス活動費用計(2)	729,828,906		
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	80,514,184		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	3,608,338		
		その他のサービス活動外収益	1,480,581		
		サービス活動外収益計(4)	5,088,919		
	費用	サービス活動外費用計(5)	0		
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	5,088,919		
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	85,603,103		
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	0		
		特別収益計(8)	0		
	費用	固定資産売却損・処分損	49		
		拠点区分間繰入金費用	0		
		特別費用計(9)	49		
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△49		
繰越活動増減差額の部	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		85,603,054		
	前期繰越活動増減差額(12)		90,375,772		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		175,978,826		
	基本金取崩額(14)		0		
	基金取崩額(15)		85,291,537		
	その他の積立金取崩額(16)		17,846,139		
	その他の積立金積立額(17)		188,033,647		
繰越活動増減差額の部	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		91,082,855		

法人名	社会福祉法人 岡山市社会福祉協議会
施設名	社会福祉法人 岡山市社会福祉協議会
事業区分	社会福祉事業

貸借対照表内訳表

(平成30年 3月31日現在)

(単位:円) 1頁

勘定科目	本部事業拠点区分	介護事業拠点区分	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	141,895,102	27,195,387	169,090,489	△23,000,000	146,090,489
普通預金	74,054,102	10,441,231	84,495,333	0	84,495,333
未収金	40,322,520	16,734,156	57,056,676	0	57,056,676
立替金	40,000	0	40,000	0	40,000
前払金	1,166,480	0	1,166,480	0	1,166,480
前払費用	120,000	0	120,000	0	120,000
拠点区分間貸付金	23,000,000	0	23,000,000	△23,000,000	0
仮払金	70,000	20,000	90,000	0	90,000
その他の流動資産	3,122,000	0	3,122,000	0	3,122,000
固定資産	860,895,010	2,620,321	863,515,331	0	863,515,331
基本財産	50,243,309	0	50,243,309	0	50,243,309
土地	23,000,000	0	23,000,000	0	23,000,000
建物	8,143,309	0	8,143,309	0	8,143,309
定期預金	19,100,000	0	19,100,000	0	19,100,000
その他の固定資産	810,651,701	2,620,321	813,272,022	0	813,272,022
土地	3,390,040	0	3,390,040	0	3,390,040
建物	91,985	0	91,985	0	91,985
車輛運搬具	3,025,733	1,513,246	4,538,979	0	4,538,979
器具及び備品	2,006,300	1,094,755	3,101,055	0	3,101,055
権利	218,400	0	218,400	0	218,400
ソフトウェア	7,875	12,320	20,195	0	20,195
長期貸付金	30,270,869	0	30,270,869	0	30,270,869
退職手当積立基金預け金	168,602,170	0	168,602,170	0	168,602,170
退職給付引当資産	37,201,847	0	37,201,847	0	37,201,847
地域福祉活動基金積立預金	202,049,427	0	202,049,427	0	202,049,427
ひまわり福祉基金	152,166,780	0	152,166,780	0	152,166,780
財政運営安定化基金	19,999,200	0	19,999,200	0	19,999,200
施設整備基金積立預金	30,000,000	0	30,000,000	0	30,000,000
事業調整資金積立預金	24,688,253	0	24,688,253	0	24,688,253
差入保証金	121,000	0	121,000	0	121,000
奨学金吉田基金積立預金	29,249,000	0	29,249,000	0	29,249,000
切山基金積立預金	107,562,822	0	107,562,822	0	107,562,822
資産の部合計	1,002,790,112	29,815,708	1,032,605,820	△23,000,000	1,009,605,820

第3号の3様式

貸借対照表内訳表

(平成30年 3月31日現在)

(単位:円) 2頁

勘定科目	本部事業拠点区分	介護事業拠点区分	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動負債	42,175,414	27,195,387	69,370,801	△23,000,000	46,370,801
未払費用	34,099,144	4,195,387	38,294,531	0	38,294,531
預り金	3,674,827	0	3,674,827	0	3,674,827
職員預り金	4,257,443	0	4,257,443	0	4,257,443
前受金	144,000	0	144,000	0	144,000
拠点区分間借入金	0	23,000,000	23,000,000	△23,000,000	0
固定負債	258,214,471	0	258,214,471	0	258,214,471
退職給付引当金(全社協)	168,602,170	0	168,602,170	0	168,602,170
退職給付引当金(県社協)	37,201,847	0	37,201,847	0	37,201,847
長期預り金	52,410,454	0	52,410,454	0	52,410,454
負債の部合計	300,389,885	27,195,387	327,585,272	△23,000,000	304,585,272
基本金	48,222,211	0	48,222,211	0	48,222,211
第一号基本金	48,222,211	0	48,222,211	0	48,222,211
基金	541,027,229	0	541,027,229	0	541,027,229
地域福祉活動基金	202,049,427	0	202,049,427	0	202,049,427
ひまわり福祉基金	152,166,780	0	152,166,780	0	152,166,780
財政運営安定化基金	19,999,200	0	19,999,200	0	19,999,200
施設等整備改修基金	30,000,000	0	30,000,000	0	30,000,000
奨学金吉田基金	29,249,000	0	29,249,000	0	29,249,000
切山基金	107,562,822	0	107,562,822	0	107,562,822
その他の積立金	24,688,253	0	24,688,253	0	24,688,253
事業調整資金積立金	24,688,253	0	24,688,253	0	24,688,253
次期繰越活動増減差額	88,462,534	2,620,321	91,082,855	0	91,082,855
(うち当期活動増減差額)	88,135,707	△2,532,653	85,603,054	0	85,603,054
純資産の部合計	702,400,227	2,620,321	705,020,548	0	705,020,548
負債及び純資産の部合計	1,002,790,112	29,815,708	1,032,605,820	△23,000,000	1,009,605,820

法人名	社会福祉法人 岡山市社会福祉協議会
施設名	社会福祉法人 岡山市社会福祉協議会
拠点区分	本部事業拠点区分

資金収支計算書

(自 平成29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日)

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	会費収入	21,250,000	22,397,400	△1,147,400	
	会費収入	21,250,000	22,397,400	△1,147,400	
	寄附金収入	127,363,000	124,849,145	2,513,855	
	寄附金収入	117,363,000	117,062,822	300,178	
	指定寄付金収入	117,363,000	117,062,822	300,178	
	経常経費寄附金収入	10,000,000	7,786,323	2,213,677	
	一般	3,000,000	2,122,211	877,789	
	支部	7,000,000	5,664,112	1,335,888	
	経常経費補助金収入	184,372,000	179,905,115	4,466,885	
	市区町村補助金収入	135,427,000	131,433,307	3,993,693	
	市区町村補助金収入	135,427,000	131,433,307	3,993,693	
	全社協補助金収入	645,000	644,300	700	
	民生委員互助共励事業補助金収入	645,000	644,300	700	
	共同募金配分金収入	48,300,000	47,827,508	472,492	
	一般募金配分金収入	48,150,000	47,710,000	440,000	
	歳末たすけあい配分金収入	150,000	117,508	32,492	
	受託金収入	272,757,000	259,994,130	12,762,870	
	市区町村受託金収入	264,762,000	252,074,150	12,687,850	
	市区町村受託金収入	264,762,000	252,074,150	12,687,850	
	都道府県社協受託金収入	6,712,000	6,622,900	89,100	
	都道府県社協受託金収入	6,712,000	6,622,900	89,100	
	その他の受託金収入	1,283,000	1,297,080	△14,080	
	その他の受託金収入	1,283,000	1,297,080	△14,080	
	貸付事業収入	7,405,000	3,999,214	3,405,786	
	償還金収入	7,400,000	3,998,084	3,401,916	
	貸付金利息収入	5,000	1,130	3,870	
	貸付金利息収入	5,000	1,130	3,870	
	事業収入	14,851,000	13,858,983	992,017	
	参加費収入	900,000	754,800	145,200	
	利用料収入	11,281,000	9,255,275	2,025,725	
	広告料収入	810,000	740,000	70,000	
	手数料収入	1,360,000	2,650,908	△1,290,908	
	給付金収入	500,000	458,000	42,000	
	民生委員互助共励事業会費収入	500,000	458,000	42,000	
	負担金収入	480,000	470,000	10,000	
	負担金収入	480,000	470,000	10,000	
	その他の負担金収入	480,000	470,000	10,000	
	障害福祉サービス等事業収入	107,739,000	89,623,299	18,115,701	
	自立支援給付費収入	98,820,000	82,700,824	16,119,176	
	介護給付費収入	98,040,000	81,611,283	16,428,717	
	計画相談支援給付費収入	780,000	1,089,541	△309,541	
	利用者負担金収入	750,000	674,525	75,475	
	その他の事業収入	8,169,000	6,247,950	1,921,050	
	補助金事業収入	8,167,000	6,242,950	1,924,050	
	その他の事業収入	2,000	5,000	△3,000	
	受取利息配当金収入	3,479,000	3,317,153	161,847	
	預金利息収入	375,000	320,470	54,530	
	基本財産利息収入	120,000	13,983	106,017	
	基金利息収入	2,984,000	2,982,700	1,300	
	その他の収入	1,113,000	1,161,997	△48,997	
	受入研修費収入	650,000	545,000	105,000	
	雑収入	463,000	616,997	△153,997	
	退職給付引当資産差益	78,000	77,021	979	
	雑収入	200,000	355,966	△155,966	
	退職手当積立基金預け金差益	185,000	184,010	990	
	事業活動収入計(1)	740,809,000	699,576,436	41,232,564	
支出	人件費支出	480,008,896	436,931,240	43,077,656	
	職員給料支出	184,675,000	164,261,948	20,413,052	
	職員賞与支出	57,811,000	51,688,299	6,122,701	
	有期雇用職員給与支出	113,472,202	108,895,778	4,576,424	
	登録非常勤職員給与支出	56,361,000	49,853,226	6,507,774	

資金収支計算書

(自 平成29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日)

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
派遣職員費支出	1,850,000	783,077	1,066,923	
退職給付支出	10,784,000	10,780,719	3,281	
退職給付支出	10,784,000	10,780,719	3,281	
法定福利費支出	55,055,694	50,668,193	4,387,501	
事業費支出	31,721,007	24,517,555	7,203,452	
給食費支出	5,655,000	4,254,953	1,400,047	
保健衛生費支出	622,888	554,417	68,471	
被服費支出	220,000	216,000	4,000	
教養娯楽費支出	158,472	158,472	0	
本人支給金支出	240,000	240,000	0	
水道光熱費支出	3,217,129	3,216,249	880	
燃料費支出	1,171,356	1,170,510	846	
消耗器具備品費支出	4,126,296	3,914,787	211,509	
車輛費支出	3,308,057	2,101,435	1,206,622	
諸謝金支出	5,931,809	2,743,529	3,188,280	
費用弁償支出	5,544,000	4,740,000	804,000	
災害見舞金支出	600,000	449,683	150,317	
つなぎ資金支出	300,000	173,520	126,480	
民生委員互助会共励事業会費支出	126,000	126,000	0	
給付金支出	500,000	458,000	42,000	
民生委員互助共励事業給付金支出	500,000	458,000	42,000	
事務費支出	84,826,841	71,229,951	13,596,890	
福利厚生費支出	2,237,198	1,949,744	287,454	
育成制度掛金支出	242,000	209,072	32,928	
ときめきプラザ掛金支出	555,000	511,500	43,500	
健康診断受診料支出	1,440,198	1,229,172	211,026	
職員被服費支出	175,000	103,301	71,699	
旅費交通費支出	9,833,200	8,681,672	1,151,528	
研修研究費支出	3,438,840	2,643,456	795,384	
事務消耗品費支出	11,703,978	8,551,765	3,152,213	
印刷製本費支出	2,399,282	1,360,960	1,038,322	
水道光熱費支出	1,513,000	1,494,941	18,059	
燃料費支出	5,000	1,356	3,644	
修繕費支出	2,261,250	1,867,578	393,672	
通信運搬費支出	8,169,000	7,111,146	1,057,854	
会議費支出	302,936	178,043	124,893	
広報費支出	5,160,000	4,123,320	1,036,680	
業務委託費支出	10,354,664	9,766,161	588,503	
手数料支出	3,106,435	2,789,313	317,122	
保険料支出	1,912,483	1,758,600	153,883	
賃借料支出	2,310,500	2,127,744	182,756	
土地・建物賃借料支出	1,903,000	1,820,225	82,775	
租税公課支出	8,675,535	7,673,316	1,002,219	
保守料支出	2,454,958	2,011,102	443,856	
渉外費支出	100,000	0	100,000	
諸会費支出	3,218,000	3,200,500	17,500	
雑支出	29,000	0	29,000	
使用料支出	1,838,000	990,484	847,516	
振込手数料支出	1,315,582	867,021	448,561	
法外援護費支出	100,000	28,640	71,360	
出張販売費支出	56,000	55,295	705	
その他の事務費支出	254,000	74,268	179,732	
貸付事業支出	7,400,000	2,566,114	4,833,886	
貸付金支出	7,400,000	2,566,114	4,833,886	
助成金支出	68,241,000	66,694,719	1,546,281	
支部社協助成金支出	29,436,000	29,286,987	149,013	
運営助成金	3,566,000	3,566,000	0	
活動助成金	25,870,000	25,720,987	149,013	
地区社協助成金支出	17,850,000	17,477,987	372,013	
運営助成金	5,000,000	4,850,000	150,000	
活動助成金	12,850,000	12,627,987	222,013	

資金収支計算書

(自 平成29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日)

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	保健福祉活動費支出	10,774,000	10,773,345	655	
	団体育成費支出	7,204,000	6,409,400	794,600	
	共催事業助成金支出	2,977,000	2,747,000	230,000	
	負担金支出	80,000	30,000	50,000	
	負担金支出	80,000	30,000	50,000	
	その他の負担金支出	80,000	30,000	50,000	
	その他の支出	300,000	0	300,000	
	指定寄附金払出	300,000	0	300,000	
	事業活動支出計(2)	672,577,744	601,969,579	70,608,165	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	68,231,256	97,606,857	△29,375,601	
施設整備等収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	固定資産取得支出	1,215,000	133,056	1,081,944	
	車輛運搬具取得支出	1,080,000	0	1,080,000	
	器具及び備品取得支出	135,000	133,056	1,944	
	施設整備等支出計(5)	1,215,000	133,056	1,081,944	
施設整備等支出	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,215,000	△133,056	△1,081,944	
その他の活動収支	基金積立資産取崩収入	85,231,000	85,264,937	△33,937	
	地域福祉活動基金積立資産取崩収入	70,000,000	70,000,000	0	
	ひまわり福祉基金積立資産取崩収入	0	13,937	△13,937	
	財政運営安定化基金積立資産取崩収入	15,000,000	15,000,000	0	
	奨学金吉田基金積立資産取崩収入	231,000	251,000	△20,000	
	積立資産取崩収入	39,719,000	19,964,167	19,754,833	
	退職給付引当資産取崩収入	2,119,000	2,118,028	972	
	県社協	2,119,000	2,118,028	972	
	事業調整資金積立資産取崩収入	37,600,000	17,846,139	19,753,861	
	拠点区分間繰入金収入	8,575,000	9,092,437	△517,437	
	拠点区分間繰入金収入	4,072,000	4,398,496	△326,496	
	退職積立掛金繰入金収入	4,503,000	4,693,941	△190,941	
	その他の活動による収入	8,402,000	8,401,660	340	
	退職手当積立基金預け金取崩収入	8,402,000	8,401,660	340	
	その他の活動収入計(7)	141,927,000	122,723,201	19,203,799	
その他の活動支出	基金積立資産積立支出	187,717,000	187,715,922	1,078	
	地域福祉活動基金積立資産支出	70,654,000	70,653,100	900	
	奨学金吉田基金積立資産支出	9,500,000	9,500,000	0	
	切山基金積立資産支出	107,563,000	107,562,822	178	
	積立資産支出	4,073,000	3,743,739	329,261	
	退職給付引当資産支出	4,073,000	3,743,739	329,261	
	県社協	4,073,000	3,743,739	329,261	
	拠点区分間繰入金支出	5,657,000	5,656,330	670	
	拠点区分間繰入金支出	5,657,000	5,656,330	670	
	その他の活動による支出	16,989,000	15,473,380	1,515,620	
	退職手当積立基金預け金支出	16,959,000	15,443,380	1,515,620	
	その他の活動による支出	30,000	30,000	0	
	その他の活動支出計(8)	214,436,000	212,589,371	1,846,629	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△72,509,000	△89,866,170	17,357,170	
	予備費支出(10)	2,429,000	0	2,429,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△7,921,744	7,607,631	△15,529,375	
前期末支払資金残高(12)		92,115,000	92,112,057	2,943	
当期末支払資金残高(11)+(12)		84,193,256	99,719,688	△15,526,432	

法人名	社会福祉法人 岡山市社会福祉協議会
施設名	社会福祉法人 岡山市社会福祉協議会
拠点区分	本部事業拠点区分

事業活動計算書

(自 平成29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日)

(単位: 円)

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収益			
	会費収益	22,397,400	22,620,800	△223,400
	会費収益	22,397,400	22,620,800	△223,400
	寄付金収益	124,849,145	10,144,024	114,705,121
	寄付金収益	117,062,822	300,000	116,762,822
	指定寄附金収益	117,062,822	300,000	116,762,822
	経常経費寄付金収益	7,786,323	9,844,024	△2,057,701
	一般	2,122,211	3,906,234	△1,784,023
	支部	5,664,112	5,937,790	△273,678
	経常経費補助金収益	179,905,115	182,666,403	△2,761,288
	市区町村補助金収益	131,433,307	133,600,895	△2,167,588
	市区町村補助金収益	131,433,307	133,600,895	△2,167,588
	全社協補助金収益	644,300	639,300	5,000
	民生委員互助共励事業補助金収益	644,300	639,300	5,000
	共同募金配分金収益	47,827,508	48,296,208	△468,700
	一般募金配分金収益	47,710,000	48,150,000	△440,000
	歳末たすけあい配分金収益	117,508	146,208	△28,700
	その他補助金収益		130,000	△130,000
	都道府県社協補助金収益		130,000	△130,000
	受託金収益	259,994,130	236,588,291	23,405,839
	都道府県受託金収益		20,000	△20,000
	都道府県受託金収益		20,000	△20,000
	市区町村受託金収益	252,074,150	228,453,451	23,620,699
	市区町村受託金収益	252,074,150	228,453,451	23,620,699
	都道府県社協受託金収益	6,622,900	6,831,800	△208,900
	都道府県社協受託金収益	6,622,900	6,831,800	△208,900
	その他の受託金収益	1,297,080	1,283,040	14,040
	その他の受託金収益	1,297,080	1,283,040	14,040
	貸付事業収益	1,130	4,130	△3,000
	貸付金利息収益	1,130	4,130	△3,000
	貸付金利息収益	1,130	4,130	△3,000
	事業収益	13,858,983	16,381,503	△2,522,520
	参加費収益	754,800	751,500	3,300
	利用料収益	9,255,275	10,490,615	△1,235,340
	広告料収益	740,000	910,000	△170,000
	手数料収益	2,650,908	2,566,388	84,520
	給付金収益	458,000	1,663,000	△1,205,000
	民生委員互助共励事業会費収入	458,000	1,663,000	△1,205,000
	負担金収益	470,000	440,000	30,000
	負担金収益	470,000	440,000	30,000
	その他の負担金収益	470,000	440,000	30,000
	障害福祉サービス等事業収益	89,623,299	92,109,674	△2,486,375
	自立支援給付費収益	82,700,824	83,891,962	△1,191,138
	介護給付費収益	81,611,283	82,767,465	△1,156,182
	計画相談支援給付費収益	1,089,541	1,124,497	△34,956
	利用者負担金収益	674,525	789,172	△114,647
	その他の事業収益	6,247,950	7,428,540	△1,180,590
	補助金事業収益	6,242,950	7,427,540	△1,184,590
	その他の事業収益	5,000	1,000	4,000
	その他の収益	261,031	1,233,218	△972,187
	その他の収益	261,031	1,233,218	△972,187
	退職手当積立基金預け金差益	184,010	1,195,180	△1,011,170

事業活動計算書

(自 平成29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日)

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	退職給付引当資産差益	77,021	38,038	38,983
	サービス活動収益計(1)	691,360,233	562,188,043	129,172,190
費用	人件費	445,123,944	445,124,141	△197
	職員給料	164,261,948	167,029,521	△2,767,573
	職員賞与	51,688,299	49,381,731	2,306,568
	有期雇用職員給与	108,895,778	106,956,615	1,939,163
	登録非常勤職員給与	49,853,226	52,069,130	△2,215,904
	派遣職員費	783,077		783,077
	退職給付費用	18,973,423	20,009,094	△1,035,671
	退職給付費用	261,031	1,233,218	△972,187
	退職給付引当金繰入費用	18,712,392	18,775,876	△63,484
	法定福利費	50,668,193	49,678,050	990,143
	事業費	24,517,555	26,822,147	△2,304,592
	給食費	4,254,953	5,919,645	△1,664,692
	保健衛生費	554,417	689,055	△134,638
	被服費	216,000		216,000
	教養娯楽費	158,472	157,954	518
	本人支給金	240,000		240,000
	水道光熱費	3,216,249	2,754,206	462,043
	燃料費	1,170,510	1,036,263	134,247
	消耗器具備品費	3,914,787	3,547,806	366,981
	車輛費	2,101,435	2,567,184	△465,749
	諸謝金	2,743,529	2,595,534	147,995
	費用弁償	4,740,000	5,240,500	△500,500
	災害見舞金	449,683	391,000	58,683
	つなぎ資金	173,520	134,000	39,520
	民生委員互助共励事業費	126,000	126,000	
	給付金費用	458,000	1,663,000	△1,205,000
	民生委員互助共励事業給付金費用	458,000	1,663,000	△1,205,000
	事務費	71,229,951	66,369,263	4,860,688
	福利厚生費	1,949,744	1,991,166	△41,422
	育成制度掛金	209,072	211,675	△2,603
	ときめきプラザ掛金	511,500	532,500	△21,000
	健康診断受診料	1,229,172	1,246,991	△17,819
	職員被服費	103,301	92,163	11,138
	旅費交通費	8,681,672	6,413,613	2,268,059
	研修研究費	2,643,456	2,743,452	△99,996
	事務消耗品費	8,551,765	8,076,582	475,183
	印刷製本費	1,360,960	755,455	605,505
	水道光熱費	1,494,941	1,700,241	△205,300
	燃料費	1,356	3,596	△2,240
	修繕費	1,867,578	2,520,934	△653,356
	通信運搬費	7,111,146	7,841,362	△730,216
	会議費	178,043	164,515	13,528
	広報費	4,123,320	5,196,590	△1,073,270
	業務委託費	9,766,161	7,403,477	2,362,684
	手数料	2,789,313	2,510,371	278,942
	保険料	1,758,600	1,107,350	651,250
	賃借料	2,127,744	1,578,576	549,168
	土地・建物賃借料	1,820,225	1,654,050	166,175
	租税公課	7,673,316	7,217,776	455,540

事業活動計算書

(自 平成29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日)

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動外増減の費用部	保守料	2,011,102	2,405,950	△394,848
	渉外費		3,240	△3,240
	諸会費	3,200,500	3,190,500	10,000
	使用料	990,484	759,755	230,729
	振込手数料	867,021	915,277	△48,256
	法外援護費	28,640	28,640	
	出張販売費	55,295	20,400	34,895
	その他の事務費	74,268	74,232	36
	助成金費用	66,694,719	75,847,166	△9,152,447
	支部社協助成金	29,286,987	28,704,148	582,839
	運営助成金	3,566,000	4,129,000	△563,000
	活動助成金	25,720,987	24,575,148	1,145,839
	地区社協助成金	17,477,987	17,375,238	102,749
	運営助成金	4,850,000	4,850,000	
	活動助成金	12,627,987	12,525,238	102,749
	保健福祉活動費	10,773,345	10,199,120	574,225
	団体育成費	6,409,400	6,871,200	△461,800
	共催事業助成金	2,747,000	2,977,000	△230,000
	その他助成金		9,720,460	△9,720,460
	負担金費用	30,000	25,000	5,000
	負担金費用	30,000	25,000	5,000
	その他の負担金費用	30,000	25,000	5,000
	減価償却費	3,097,727	3,371,122	△273,395
	徴収不能額	580,820	182,000	398,820
	その他の費用	474,727	457,478	17,249
	その他の費用	474,727	157,478	317,249
	退職手当積立基金預け金差損	323,480	62,460	261,020
	退職給付引当資産差損	151,247	95,018	56,229
	指定寄附金払出		300,000	△300,000
	サービス活動費用計(2)	611,749,443	618,198,317	△6,448,874
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	79,610,790	△56,010,274	135,621,064
サービス活動外増減の収益部	受取利息配当金収益	3,608,278	3,816,615	△208,337
	預金利息収益	320,470	320,724	△254
	基本財産利息収入	13,983	23,603	△9,620
	基金利息収入	3,273,825	3,472,288	△198,463
	その他のサービス活動外収益	1,480,581	3,467,920	△1,987,339
	受入研修費収益	545,000	257,500	287,500
	雑収益	355,966	3,032,711	△2,676,745
	長期預り金戻入	579,615	177,709	401,906
	サービス活動外収益計(4)	5,088,859	7,284,535	△2,195,676
	サービス活動外費用計(5)			
特別増減の費用部	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	5,088,859	7,284,535	△2,195,676
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	84,699,649	△48,725,739	133,425,388
	特別収益計(8)	9,092,437	12,355,197	△3,262,760
特別増減の費用部	固定資産売却損・処分損	49		49
	器具及び備品売却損・処分損	49		49
	拠点区分間繰入金費用	5,656,330	1,822,673	3,833,657

事業活動計算書

(自 平成29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日)

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
繰越活動増減差額の部	拠点区分間繰入金費用	5,656,330	1,822,673	3,833,657
	特別費用計(9)	5,656,379	1,822,673	3,833,706
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	3,436,058	10,532,524	△7,096,466
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	88,135,707	△38,193,215	126,328,922
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	85,222,798	115,186,256	△29,963,458
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	173,358,505	76,993,041	96,365,464
繰越活動増減差額の部	基本金取崩額(14)			
	基金取崩額(15)	85,291,537	9,747,482	75,544,055
繰越活動増減差額の部	基金取崩額			
	退職手当積立基金取崩額			
	地域福祉活動基金取崩額	70,000,000		70,000,000
	御津地域福祉基金取崩額		9,288,399	△9,288,399
	ひまわり福祉基金取崩額	40,537	459,083	△418,546
	財政運営安定化基金取崩額	15,000,000		15,000,000
	施設等整備・改修基金取崩額			
	奨学金吉田基金取崩額	251,000		251,000
	切山基金取崩額			
	景山・亀井基金取崩額			
	古澤基金取崩額			
	その他の積立金取崩額(16)	17,846,139		17,846,139
	その他の積立金取崩額			
	事業調整資金積立金取崩額	17,846,139		17,846,139
繰越活動増減差額の部	その他の積立金積立額(17)	188,033,647	1,517,725	186,515,922
	その他の積立金積立額			
	事業調整資金積立金積立額	13,252	13,252	
	地域福祉活動基金積立額	70,926,678	273,578	70,653,100
	御津地域福祉基金積立額			
	ひまわり福祉基金積立額	30,495	1,230,495	△1,200,000
	財政運営安定化基金積立額	400	400	
	施設等整備・改修基金積立額			
	奨学金吉田基金積立額	9,500,000		9,500,000
	切山基金積立額	107,562,822		107,562,822
	景山・亀井基金積立額			
	古澤基金積立額			
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	88,462,534	85,222,798	3,239,736

法人名	社会福祉法人 岡山市社会福祉協議会
施設名	社会福祉法人 岡山市社会福祉協議会
拠点区分	本部事業拠点区分

貸借対照表

(平成30年 3月31日現在)

(単位：円) 1頁

資産の部				負債の部			
科目	当年度末	前年度末	増減	科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	141,895,102	132,380,417	9,514,685	流動負債	42,175,414	40,268,360	1,907,054
普通預金	74,054,102	66,148,042	7,906,060	未払費用	34,099,144	37,297,643	△3,198,499
未収金	40,322,520	38,484,921	1,837,599	預り金	3,674,827	2,677,194	997,633
立替金	40,000	40,000	0	職員預り金	4,257,443	126,023	4,131,420
前払金	1,166,480	1,230,000	△63,520	前受金	144,000	167,500	△23,500
前払費用	120,000	204,000	△84,000				
拠点区分間貸付金	23,000,000	23,000,000	0				
仮払金	70,000	70,000	0				
その他の流動資産	3,122,000	3,203,454	△81,454				
固定資産	860,895,010	772,753,845	88,141,165	固定負債	258,214,471	250,601,382	7,613,089
基本財産	50,243,309	51,185,940	△942,631	退職給付引当金(全社協)	168,602,170	161,883,930	6,718,240
土地	23,000,000	23,000,000	0	退職給付引当金(県社協)	37,201,847	35,727,383	1,474,464
建物	8,143,309	9,085,940	△942,631	長期預り金	52,410,454	52,990,069	△579,615
定期預金	19,100,000	19,100,000	0	負債の部合計	300,389,885	290,869,742	9,520,143
その他の固定資産	810,651,701	721,567,905	89,083,796	純資産の部			
土地	3,390,040	3,390,040	0	基本金	48,222,211	48,222,211	0
建物	91,985	183,964	△91,979	第一号基本金	48,222,211	48,222,211	0
車両運搬具	3,025,733	4,205,433	△1,179,700	基金	541,027,229	438,298,371	102,728,858
器具及び備品	2,006,300	2,602,535	△596,235	地域福祉活動基金	202,049,427	201,122,749	926,678
権利	218,400	218,400	0	ひまわり福祉基金	152,166,780	152,176,822	△10,042
ソフトウェア	7,875	162,050	△154,175	財政運営安定化基金	19,999,200	34,998,800	△14,999,600
長期貸付金	30,270,869	32,283,659	△2,012,790	施設等整備改修基金	30,000,000	30,000,000	0
退職手当積立基金預け金	168,602,170	161,883,930	6,718,240	奨学金吉田基金	29,249,000	20,000,000	9,249,000
退職給付引当資産	37,201,847	35,727,383	1,474,464	切山基金	107,562,822	0	107,562,822
地域福祉活動基金積立預金	202,049,427	201,122,749	926,678	その他の積立金	24,688,253	42,521,140	△17,832,887

貸借対照表

(平成30年 3月31日現在)

(単位：円) 2頁

資産の部				純資産の部			
科目	当年度末	前年度末	増減	科目	当年度末	前年度末	増減
ひまわり福祉基金	152,166,780	152,176,822	△10,042	事業調整資金積立金	24,688,253	42,521,140	△17,832,887
財政運営安定化基金	19,999,200	34,998,800	△14,999,600	次期繰越活動増減差額	88,462,534	85,222,798	3,239,736
施設整備基金積立預金	30,000,000	30,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	88,135,707	△28,445,733	116,581,440
事業調整資金積立預金	24,688,253	42,521,140	△17,832,887				
差入保証金	121,000	91,000	30,000				
奨学金吉田基金積立預金	29,249,000	20,000,000	9,249,000	純資産の部合計	702,400,227	614,264,520	88,135,707
切山基金積立預金	107,562,822	0	107,562,822	負債及び純資産の部合計	1,002,790,112	905,134,262	97,655,850
資産の部合計	1,002,790,112	905,134,262	97,655,850				

平成30年3月31日現在

法人名：社会福祉法人 岡山市社会福祉協議会

拠点区分名：本部事業拠点区分

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

- ①満期保有目的の債権：償却原価法（定額法）による。
- ②上記以外の有価証券で時価のあるもの：決算日の市場価額に基づく時価による。

(2) 固定資産の減価償却の方法

①有形固定資産

ア. 平成19年3月31日以前に取得したもの

残存価額を取得価格の10%とした定額法。耐用年数到来後も使用する場合は備忘価格（1円）まで償却する。

イ. 平成19年4月1日以降に取得したもの

残存価額を0円とした定額法。償却累計額が当該資産の取得価格から備忘価格（1円）を控除した金額に達するまで償却する。

②無形固定資産

ア. 残存価額を0円とした定額法

(3) 引当金の計上基準

①退職給付引当金

ア. 全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度による期末掛金累計額を計上する。

イ. 岡山県民間社会福祉事業従事者共済制度による期末掛金累計額を計上する。

2. 重要な会計方針の変更

該当する事項はない。

3. 採用する退職給付制度

全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度、及び岡山県民間社会福祉事業従事者共済制度に加入している。

4. 拠点が作成する財務諸表等と拠点区分、サービス区分

当拠点区分において作成する財務諸表は以下のとおりとなっている。

(1) 本部事業拠点財務諸表（第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式）

(2) 拠点区分資金収支明細書（別紙3）

- | | |
|---------------------------|-----------------------|
| 1. 法人運営事業 | 2. 日常生活自立支援事業 |
| 3. 法人後見事業 | 4. いきいきサロン推進事業 |
| 5. 地域福祉活動事業 | 6. 共同募金配分金事業 |
| 7. ボランティアセンター事業 | 8. 居宅介護事業 |
| 9. 重度訪問介護事業 | 10. 移動支援事業 |
| 11. 特定相談支援事業 | 12. 児童館管理運営事業 |
| 13. 御津老人福祉センター管理運営事業 | 14. 建部町老人福祉センター管理運営事業 |
| 15. 建部町在宅福祉サービスセンター管理運営事業 | 16. 老人憩いの家管理運営事業 |
| 17. 福寿苑管理運営事業 | 18. 生活福祉資金貸付事務事業 |
| 19. 低所得者援護事業 | 20. 貸付金事業 |
| 21. ふれあい給食サービス促進事業 | 22. ひまわり給食サービス事業 |
| 23. 給食サービス促進事業（建部） | 24. 全国健康福祉祭参加事業 |
| 25. 岡山市介護予防ポイント事業 | 26. 安全安心ネットワーク事業 |
| 27. 岡山市生活困窮者自立支援事業 | 28. 障害者スポーツ大会選手派遣等事業 |
| 29. 福祉の店管理運営事業 | 30. 生涯現役社会づくり事業 |
| 31. 生活支援サービス体制整備事業 | 32. 市民後見人養成事業 |
| 33. 地域福祉活動基金 | 34. ひまわり福祉基金 |
| 35. 財政運営安定化基金 | 36. 施設等整備・改修基金 |
| 37. 奨学金吉田基金 | 38. 切山基金 |

(3) サービス区分資金収支計算書(別紙3-1)

(4) 拠点区分事業活動明細書(別紙4)

5. 基本財産の増減の内訳及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	23,000,000	0	0	23,000,000
建物	9,085,940	0	942,631	8,143,309
定期預金	19,100,000	0	0	19,100,000
合計	51,185,940	0	942,631	50,243,309

6. 第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当する事項はない。

7. 担保に供している資産

該当する事項はない。

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は以下のとおりである。

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物	8,331,171	8,239,186	91,985
車輛運搬具	33,786,701	30,760,968	3,025,733
器具及び備品	12,526,234	10,519,934	2,006,300
ソフトウェア	1,782,375	1,774,500	7,875
合計	56,426,481	51,294,588	5,131,893

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
長期貸付金	30,270,869	0	30,270,869
合計	30,270,869	0	30,270,869

10. 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。

No	内容	帳簿価額	時価	評価損益
1	国庫債券第319回:10年	20,106,400	20,908,000	801,600
2	国庫債券第329回:10年	20,432,225	21,467,600	1,035,375
3	国庫債券第143回:20年	19,801,208	23,912,000	4,110,792
4	国庫債券第10回:30年	101,396,327	118,349,900	16,953,573
5	岡山市債平成21年度1回	19,999,200	20,526,000	526,800
6	岡山市債平成23年度1回	29,923,200	31,107,000	1,183,800
7	岡山市債平成24年度1回	30,000,000	31,161,000	1,161,000
8	北海道電力社債第343回	70,653,100	71,197,000	543,900
	合計	312,311,660	338,628,500	26,316,840

11. 重要な後発事象

該当する事項はない。

12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当する事項はない。

法人名	社会福祉法人 岡山市社会福祉協議会
施設名	社会福祉法人 岡山市社会福祉協議会
拠点区分	介護事業拠点区分

資金収支計算書

(自 平成29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日)

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	寄附金収入	500,000	430,000	70,000	
	経常経費寄附金収入	500,000	430,000	70,000	
	一般	500,000	430,000	70,000	
	受託金収入	9,000	18,000	△9,000	
	都道府県社協受託金収入	9,000	18,000	△9,000	
	都道府県社協受託金収入	9,000	18,000	△9,000	
	事業収入	150,000	110,500	39,500	
	利用料収入	150,000	110,500	39,500	
	介護保険事業収入	131,573,000	118,424,357	13,148,643	
	居宅介護料収入	100,626,000	88,810,816	11,815,184	
	介護報酬収入	89,490,000	79,398,652	10,091,348	
	介護負担金収入	11,136,000	9,412,164	1,723,836	
	居宅介護支援介護料収入	21,000,000	20,644,731	355,269	
	居宅介護支援介護料収入	21,000,000	20,644,731	355,269	
	利用者等利用料収入	8,147,000	7,490,650	656,350	
	食費収入(一般)	8,147,000	7,490,650	656,350	
	その他の事業収入	1,800,000	1,478,160	321,840	
	受託事業収入	1,800,000	1,478,160	321,840	
	受取利息配当金収入	3,000	60	2,940	
	預金利息収入	3,000	60	2,940	
	事業活動収入計(1)	132,235,000	118,982,917	13,252,083	
	支出				
	人件費支出	100,044,000	97,834,717	2,209,283	
	職員給料支出	46,481,000	46,354,920	126,080	
	職員賞与支出	14,603,000	14,550,652	52,348	
	有期雇用職員給与支出	26,905,000	25,202,032	1,702,968	
	法定福利費支出	12,055,000	11,727,113	327,887	
	事業費支出	13,961,000	12,021,359	1,939,641	
	給食費支出	4,833,000	4,497,340	335,660	
	介護用品費支出	5,000	1,636	3,364	
	保健衛生費支出	340,000	282,424	57,576	
	教養娯楽費支出	39,000	37,116	1,884	
	水道光熱費支出	4,722,000	4,376,782	345,218	
	燃料費支出	54,000	28,389	25,611	
	消耗器具備品費支出	1,097,000	650,336	446,664	
	車輛費支出	2,811,000	2,127,336	683,664	
	諸謝金支出	60,000	20,000	40,000	
	事務費支出	8,181,000	7,311,212	869,788	
	福利厚生費支出	553,000	389,969	163,031	
	育成制度掛金支出	72,000	68,016	3,984	
	ときめきプラザ掛金支出	118,000	117,000	1,000	
	健康診断受診料支出	363,000	204,953	158,047	
	職員被服費支出	32,000	5,970	26,030	
	旅費交通費支出	28,000	23,320	4,680	
	研修研究費支出	243,000	162,304	80,696	
	事務消耗品費支出	357,000	244,153	112,847	
	修繕費支出	1,001,000	720,960	280,040	
	通信運搬費支出	871,000	805,870	65,130	
	会議費支出	60,000	41,444	18,556	
	業務委託費支出	2,491,000	2,436,500	54,500	
	手数料支出	24,000	21,202	2,798	
	保険料支出	756,000	748,070	7,930	
	賃借料支出	1,190,000	1,184,448	5,552	
	租税公課支出	94,000	71,900	22,100	
	保守料支出	304,000	302,400	1,600	
	諸会費支出	89,000	83,500	5,500	
	雑支出	17,000	1,000	16,000	
	振込手数料支出	71,000	68,202	2,798	
	事業活動支出計(2)	122,186,000	117,167,288	5,018,712	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	10,049,000	1,815,629	8,233,371	
施設収入					
施設収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	

資金収支計算書

(自 平成29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日)

(単位：円)

	勘定科目	予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備考
整備等収支	支出 固定資産取得支出	770,000	766,800	3,200	
	器具及び備品取得支出	770,000	766,800	3,200	
	施設整備等支出計 (5)	770,000	766,800	3,200	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△770,000	△766,800	△3,200	
その他の収入	拠点区分間繰入金収入	0	5,656,330	△5,656,330	
	拠点区分間繰入金収入	0	5,656,330	△5,656,330	
	その他の活動収入計 (7)	0	5,656,330	△5,656,330	
活動収支	支出 拠点区分間繰入金支出	9,166,000	9,092,437	73,563	
	拠点区分間繰入金支出	4,442,000	4,398,496	43,504	
	退職積立掛金繰入金支出	4,724,000	4,693,941	30,059	
	その他の活動支出計 (8)	9,166,000	9,092,437	73,563	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△9,166,000	△3,436,107	△5,729,893	
	予備費支出 (10)	113,000	0	113,000	
		0			
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	△2,387,278	2,387,278	
	前期末支払資金残高 (12)	2,388,000	2,387,278	722	
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	2,388,000	0	2,388,000	

法人名	社会福祉法人 岡山市社会福祉協議会
施設名	社会福祉法人 岡山市社会福祉協議会
拠点区分	介護事業拠点区分

事業活動計算書

(自 平成29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日)

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	寄付金収益	430,000	445,000	△15,000
	経常経費寄付金収益	430,000	445,000	△15,000
	一般	430,000	445,000	△15,000
	受託金収益	18,000		18,000
	都道府県社協受託金収益	18,000		18,000
	都道府県社協受託金収益	18,000		18,000
	事業収益	110,500	100,210	10,290
	利用料収益	110,500	100,210	10,290
	介護保険事業収益	118,424,357	124,195,823	△5,771,466
	居宅介護料収益	88,810,816	94,251,290	△5,440,474
	介護報酬収益	79,398,652	84,113,875	△4,715,223
	介護負担金収益	9,412,164	10,137,415	△725,251
	居宅介護支援介護料収益	20,644,731	20,351,613	293,118
	居宅介護支援介護料収益	20,644,731	20,351,613	293,118
	利用者等利用料収益	7,490,650	7,948,580	△457,930
	食費収益(一般)	7,490,650	7,948,580	△457,930
	その他の事業収益	1,478,160	1,644,340	△166,180
	受託事業収益	1,478,160	1,644,340	△166,180
	サービス活動収益計(1)	118,982,857	124,741,033	△5,758,176
	費用			
	人件費	97,834,717	94,939,042	2,895,675
	職員給料	46,354,920	42,733,146	3,621,774
	職員賞与	14,550,652	13,718,431	832,221
	有期雇用職員給与	25,202,032	27,344,672	△2,142,640
	法定福利費	11,727,113	11,142,793	584,320
	事業費	12,021,359	12,414,279	△392,920
	給食費	4,497,340	4,781,801	△284,461
	介護用品費	1,636		1,636
	保健衛生費	282,424	306,615	△24,191
	教養娯楽費	37,116	37,116	
	水道光熱費	4,376,782	3,957,119	419,663
	燃料費	28,389	42,458	△14,069
	消耗器具備品費	650,336	539,516	110,820
	車輛費	2,127,336	2,733,654	△606,318
	諸謝金	20,000	16,000	4,000
	事務費	7,311,212	6,508,772	802,440
	福利厚生費	389,969	419,385	△29,416
	育成制度掛金	68,016	62,232	5,784
	ときめきプラザ掛金	117,000	114,500	2,500
	健康診断受診料	204,953	242,653	△37,700
	職員被服費	5,970	13,146	△7,176
	旅費交通費	23,320	18,000	5,320
	研修研究費	162,304	159,763	2,541
	事務消耗品費	244,153	309,840	△65,687
	修繕費	720,960	540,756	180,204
	通信運搬費	805,870	822,491	△16,621
	会議費	41,444	36,824	4,620
	業務委託費	2,436,500	2,143,164	293,336
	手数料	21,202	42,892	△21,690
	保険料	748,070	396,557	351,513
	賃借料	1,184,448	1,184,448	
	租税公課	71,900	24,070	47,830

事業活動計算書

(自 平成29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日)

(単位：円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
	保守料	302,400	237,600	64,800
	諸会費	83,500	88,500	△5,000
	雑費	1,000		1,000
	振込手数料	68,202	71,336	△3,134
	減価償却費	912,175	822,699	89,476
	サービス活動費用計 (2)	118,079,463	114,684,792	3,394,671
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		903,394	10,056,241	△9,152,847
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	60	104	△44
	預金利息収益	60	104	△44
	サービス活動外収益計 (4)	60	104	△44
	費用			
	サービス活動外費用計 (5)			
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	60	104	△44
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		903,454	10,056,345	△9,152,891
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益		630,000	△630,000
	施設整備等補助金収益		630,000	△630,000
	拠点区分間繰入金収益	5,656,330	1,822,673	3,833,657
	拠点区分間繰入金収益	5,656,330	1,822,673	3,833,657
	特別収益計 (8)	5,656,330	2,452,673	3,203,657
	費用			
	拠点区分間繰入金費用	9,092,437	12,355,197	△3,262,760
	拠点区分間繰入金費用	4,398,496	8,083,797	△3,685,301
	退職積立掛金繰入金費用	4,693,941	4,271,400	422,541
	特別費用計 (9)	9,092,437	12,355,197	△3,262,760
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	△3,436,107	△9,902,524	6,466,417
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		△2,532,653	153,821	△2,686,474
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	5,152,974	4,999,153	153,821
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	2,620,321	5,152,974	△2,532,653
	基本金取崩額 (14)			
	基金取崩額 (15)			
	基金取崩額			
	退職手当積立基金取崩額			
	地域福祉活動基金取崩額			
	御津地域福祉基金取崩額			
	ひまわり福祉基金取崩額			
	財政運営安定化基金取崩額			
	施設等整備・改修基金取崩額			
	奨学金吉田基金取崩額			
	切山基金取崩額			
	景山・亀井基金取崩額			
	古澤基金取崩額			
	その他の積立金取崩額 (16)			
	その他の積立金取崩額			
	事業調整資金積立金取崩額			
	その他の積立金積立額 (17)			
	その他の積立金積立額			
	事業調整資金積立金積立額			

事業活動計算書

(自 平成29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日) (単位：円)

	勘定科目	当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
	地域福祉活動基金積立額			
	御津地域福祉基金積立額			
	ひまわり福祉基金積立額			
	財政運営安定化基金積立額			
	施設等整備・改修基金積立額			
	奨学金吉田基金積立額			
	切山基金積立額			
	景山・亀井基金積立額			
	古澤基金積立額			
	次期繰越活動増減差額 (18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	2,620,321	5,152,974	△2,532,653

法人名	社会福祉法人 岡山市社会福祉協議会
施設名	社会福祉法人 岡山市社会福祉協議会
拠点区分	介護事業拠点区分

貸借対照表

(平成30年 3月31日現在)

(単位：円) 1頁

資産の部				負債の部			
科目	当年度末	前年度末	増減	科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	27,195,387	29,273,832	△2,078,445	流動負債	27,195,387	26,886,554	308,833
普通預金	10,441,231	11,119,233	△678,002	未払費用	4,195,387	3,886,554	308,833
未収金	16,734,156	18,134,599	△1,400,443	拠点区分間借入金	23,000,000	23,000,000	0
仮払金	20,000	20,000	0				
固定資産	2,620,321	2,765,696	△145,375	負債の部合計	27,195,387	26,886,554	308,833
その他の固定資産	2,620,321	2,765,696	△145,375	純資産の部			
車輛運搬具	1,513,246	2,022,676	△509,430	次期繰越活動増減差額	2,620,321	5,152,974	△2,532,653
器具及び備品	1,094,755	656,780	437,975	(うち当期活動増減差額)	△2,532,653	153,821	△2,686,474
ソフトウェア	12,320	86,240	△73,920	純資産の部合計	2,620,321	5,152,974	△2,532,653
資産の部合計	29,815,708	32,039,528	△2,223,820	負債及び純資産の部合計	29,815,708	32,039,528	△2,223,820

財務諸表に対する注記（拠点区分用）

平成30年3月31日現在

法人名：社会福祉法人 岡山市社会福祉協議会

拠点区分名：介護事業拠点区分

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

- ①満期保有目的の債権：償却原価法（定額法）による。
- ②上記以外の有価証券で時価のあるもの：決算日の市場価額に基づく時価による。

(2) 固定資産の減価償却の方法

①有形固定資産

ア. 平成19年3月31日以前に取得したもの

残存価額を取得価額の10%とした定額法。耐用年数到来後も使用する場合は備忘価額（1円）まで償却する。

イ. 平成19年4月1日以降に取得したもの

残存価額を0円とした定額法。償却累計額が当該資産の取得価額から備忘価額（1円）を控除した金額に達するまで償却する。

②無形固定資産

ア. 残存価額を0円とした定額法

(3) 引当金の計上基準

①退職給付引当金

ア. 全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度による期末掛金累計額を計上する。

イ. 岡山県民間社会福祉事業従事者共済制度による期末掛金累計額を計上する。

2. 重要な会計方針の変更

該当する事項はない。

3. 採用する退職給付制度

全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度、及び岡山県民間社会福祉事業従事者共済制度に加入している。

4. 拠点が作成する財務諸表等と拠点区分、サービス区分

当拠点区分において作成する財務諸表は以下のとおりとなっている。

(1) 介護事業拠点財務諸表（第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式）

(2) 拠点区分資金収支明細書（別紙3）

1. 通所介護介護保険等事業（建部）

2. 居宅介護支援介護保険事業（建部）

3. 訪問介護介護保険等事業（建部）

4. 通所介護介護保険等事業（瀬戸）

(3) サービス区分資金収支計算書（別紙3-1）

(4) 拠点区分事業活動明細書（別紙4）

5. 基本財産の増減の内訳及び金額

該当する事項はない。

6. 第3章第4（4）及び（6）の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当する事項はない。

7. 担保に供している資産

該当する事項はない。

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は以下のとおりである。

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
車両運搬具	9,825,911	8,312,665	1,513,246
器具及び備品	6,632,040	5,537,285	1,094,755
ソフトウェア	369,600	357,280	12,320
合計	16,827,551	14,207,230	2,620,321

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当する事項はない。

10. 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当する事項はない。

11. 重要な後発事象

該当する事項はない。

12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当する事項はない。

平成29年度 総括財産目録

岡山市社会福祉協議会

平成30年 3月31日現在

資産・負債の内訳		金 額
I 資産の部		
流動資産		146,090,489
普通預金	別 表	84,495,333
未収金	別 表	57,056,676
前払金	別 表	1,166,480
前払費用	レンタルスペース賃借料	120,000
立替金	緊急雇用福祉貸付 2件:40,000円	40,000
仮払金	ほのぼの荘釣銭:20,000円, 福祉の店釣銭:70,000円	90,000
その他の流動資産	障害者作品販売事業委託 契約保証金 29年度:1,600,000円 30年度:1,522,000円	3,122,000
流動資産合計		146,090,489
固定資産		863,515,331
基本財産		50,243,309
土地	所在地番;岡山市北区大供二丁目4番116 地目;宅地 地積;101.61㎡ 所在地番;岡山市北区大供二丁目4番115 地目;宅地 地積;100.93㎡	23,000,000
建物	所在;岡山市北区大供二丁目4番地116,4番地115 家屋番号;4番116 種類;事務所 構造;鉄骨造陸屋根2階建 床面積;343.86㎡	8,143,309
基本財産特定預金	笠岡信用組合 岡山支店 定期預金 230916	19,100,000
その他の固定資産		813,272,022
土地	所在地番;岡山市南区藤田字錦566番17 地目;宅地 地積;542.00㎡ 所在地番;岡山市南区藤田字錦566番105 地目;宅地 地積;63.90㎡	3,390,040
建物	所在;岡山市南区藤田字錦566番地17,566番地105 家屋番号;566番17 種類;居宅 構造;木造セメント瓦葺平屋建 床面積;98.77㎡	1
車両運搬具	別 表	91,984
器具及び備品	別 表	4,538,979
権利	電話回線	3,101,055
ソフトウェア	別 表	218,400
長期貸付金	別 表	20,195
差入保証金	駐車場賃貸借契約敷金 (岡山市北区大供2-4-19), レンタルスペース保証金	30,270,869
退職手当積立基金預け金	全国社会福祉団体職員退職手当積立基金 (全社協)	121,000
退職給付引当資産	岡山県民間社会福祉従事者共済制度 (県社協)	168,602,170
事業調整資金積立預金	別 表	37,201,847
地域福祉活動基金積立預金	別 表	24,688,253
ひまわり福祉基金	別 表	202,049,427
財政運営安定化基金	別 表	152,166,780
施設整備基金積立預金	笠岡信用組合 岡山支店 定期預金 223783	19,999,200
奨学金吉田基金積立預金	中国銀行 岡山市役所出張所 普通預金 1311938	30,000,000
切山基金積立預金	三井住友信託銀行 岡山支店 普通預金 61835	29,249,000
固定資産合計		107,562,822
資産総合計		863,515,331
II 負債の部		
流動負債		46,370,801
未払費用	別 表	38,294,531
その他の預り金	福祉の店販売原価預り金:3,669,827円, 小口貸付償還金過納分:5,000円	3,674,827
職員預り金	社会保険料預り金 (2月,3月:本人負担分)	4,257,443
前受金	若返り農園利用料 128,000円、会費会費 個人・特別:11,000円、団体:5,000円	144,000
流動負債合計		46,370,801
固定負債		258,214,471
長期預り金	岡山市	52,410,454
退職給付引当金 (全社協)	全国社会福祉団体職員退職手当積立基金 (全社協)	168,602,170
退職給付引当金 (県社協)	岡山県民間社会福祉従事者共済制度 (県社協)	37,201,847
固定負債合計		258,214,471
負債総合計		304,585,272
差引純資産		705,020,548

【普通預金等明細】

(平成30年3月31日現在, 単位:円)

事業区分	金融機関名	支店名	預金種目	番 号	金 額	備 考
社会福祉事業	中国銀行	岡山市役所出張所	普通預金	645737	4,015,040	小口貸付
				694011	3,461,873	
				694126	4,869,681	
				694142	861,487	
				694321	31,668,846	
				1170757	383,580	給食サービス
				1180566	4,043,119	福祉の店
				1187102	2,740,603	小口貸付
				1187650	3,669,827	福祉の店
				1259561	244,810	御津分室
				1259570	72,318	灘崎分室
				1273866	83,706	建部分室
				1273874	484,342	建部 ほのぼの荘
				1273882	1,912,107	瀬戸分室
				1283900	4,818,613	地域福祉活動基金
				1291368	3,206,236	ひまわり福祉基金
				1291376	2,552,756	財政運営安定化基金
				1291384	95,758	ひまわり会館等施設整備基金
				1291392	1,485,678	時間預託積立返金
				1294324	139,257	東区事務所
				1294332	9	南区南事務所
				1294341	193,501	中区事務所
				1294359	158,019	北区北事務所
				1294367	173,954	南区西事務所
				1311938	10,413	奨学金吉田基金
		福渡支店	普通預金	1164382	544,363	建部 ほのぼの荘
	みずほ銀行	岡山支店	普通預金	1233739	2,223,439	
	トマト銀行	大供支店	普通預金	6842381	29,322	給食サービス
		福渡支店	普通預金	4391591	288,166	建部 ほのぼの荘
	岡山市農協	本所	普通貯金	5181	908,966	給食サービス
		福渡支所	普通貯金	5188077	1,633,325	建部 ほのぼの荘
	ゆうちょ銀行	岡山大学町郵便局	郵便振替	01340-1-52141	115,206	給食サービス
				01290-2-4600	6,892,890	小口貸付
		福渡郵便局	郵便振替	01390-6-32620	466,689	建部 ほのぼの荘
	中国労働金庫	岡山西支店	普通預金	4618569	46,945	ひまわり福祉基金
	三井住友信託銀行	岡山支店	普通預金	61835	489	切山基金
合 計					84,495,333	

【事業調整資金 積立預金明細】

(平成30年3月31日現在, 単位:円)

会計	金融機関名	支店名	預金種目	番 号	金 額	備 考
社会福祉事業	SMBC日興証券	岡山公益・法人営業課	国庫債券	第329回(10年)	4,887,045	
	SMBC日興証券	岡山公益・法人営業課	国庫債券	第143回(20年)	19,801,208	取得価額:19,748,200円
	合 計				24,688,253	

【地域福祉活動基金 積立預金明細】

(平成30年3月31日現在, 単位: 円)

会計	金融機関名	支店名	預金種目	番 号	金 額	調整後	備 考
社会福祉事業	SMBC日興証券	岡山公益・法人営業課	国庫債券	第10回(30年)	100,302,015	101,396,327	
	中国銀行	岡山市役所出張所	岡山市公募公債	H24年度第1回	30,000,000	30,000,000	
	大和証券	岡山支店	電力債	第343回 北海道電力	70,653,100	70,653,100	
	合 計				200,955,115	202,049,427	

【財政運営安定化基金 積立預金明細】

(平成30年3月31日現在, 単位: 円)

会計	金融機関名	支店名	預金種目	番 号	金 額	調整後	備 考
社会福祉事業	みずほ証券	岡山支店	岡山市公募公債	21年度1回	19,996,000	19,999,200	
合 計					19,996,000	19,999,200	

【ひまわり福祉基金 積立預金明細】

(平成30年3月31日現在, 単位: 円)

基金名	金額(円)		調整後	金融機関名	支店名	預金種目	番号等			
三宅基金	1,000,000	21,600,000	21,600,000	笠岡信用組合	岡山支店	定期預金	230877			
長尾基金	1,000,000									
木畑基金	10,000,000									
野村基金	1,000,000									
小野基金	1,000,000									
森本基金	600,000									
定廣基金	2,000,000									
岡崎基金	1,000,000									
高須基金	3,000,000									
板谷基金	1,000,000									
古澤基金	50,000,000	30,000,000	30,000,000	笠岡信用組合	岡山支店	定期預金	230908			
		20,000,000	20,000,000	笠岡信用組合	岡山支店	定期預金	230932			
亀井基金	10,000,000	10,000,000	10,000,000	笠岡信用組合	岡山支店	定期預金	230924			
	20,000,000	20,266,000	20,106,400	中国銀行	岡山市役所出張所	国庫債券	第319回(10年)			
社協積増金	266,000									
景山基金	29,808,000	29,808,000	29,923,200	中国銀行	岡山市役所出張所	岡山市公募公債	H23-1回(10年)			
	192,000	4,992,000	4,992,000	中国労働金庫	岡山西支店	定期預金	3598063			
吉田基金	2,800,000									
友愛会岡山地区同盟	500,000									
中島基金	1,000,000									
宮内基金	500,000									
子育て基金	10,000,000	15,500,000	15,545,180	SMBC日興証券	岡山公益・法人営業課	国庫債券	第329回(10年)			
前田基金	2,000,000									
肥田基金	500,000									
京都仏教会	1,000,000									
井上基金	1,000,000									
内田基金	1,000,000									
森基金	0	0	0					中国銀行	岡山市役所出張所	普通預金
合 計	152,166,000	152,166,000	152,166,780							

【長期貸付金明細表】

(平成30年3月31日現在, 単位: 円)

種 別	平成29年3月31日時点	貸付額	償還額	免除額	平成30年3月31日時点
小口貸付	31,586,170	2,302,000	3,760,470	580,820	29,546,880
出産貸付	27,000	0	0	0	27,000
小 計	31,613,170	2,302,000	3,760,470	580,820	29,573,880
生活困窮者 応急援護資金	670,489	264,114	237,614	0	696,989
合 計	32,283,659	2,566,114	3,998,084	580,820	30,270,869

車両運搬具明細表

【本部事業拠点区分】

品名	単価(円)	数量	取得金額(円)	期首帳簿価格	除去額	減価償却費	期末帳簿価格
TOYOTA RAUM	1,645,000	1	1,645,000	1	0	0	1
DAIHATSU HIJET	804,600	1	804,600	1	0	0	1
TOYOTA HIACE	4,600,000	1	4,600,000	1	0	0	1
SUZUKI WAGON-R	1,850,000	1	1,850,000	1	0	0	1
DAIHATSU MOVE	1,950,000	1	1,950,000	1	0	0	1
三菱 TOPPO-BJ	1,682,800	1	1,682,800	1	0	0	1
HONDA ACTY	1,128,300	1	1,128,300	1	0	0	1
三菱 TOWNBOX	1,350,670	2	2,701,340	2	0	0	2
SUZUKI WAGON-R	1,150,000	1	1,150,000	1	0	0	1
SUBARU SAMBAR-VAN	821,780	1	821,780	1	0	0	1
三菱 TOWNBOX	1,132,310	1	1,132,310	1	0	0	1
三菱 TOWNBOX	1,103,315	1	1,103,315	1	0	0	1
三菱 MINICABVAN	852,915	1	852,915	1	0	0	1
三菱 TOWNBOX	1,039,160	1	1,039,160	1	0	0	1
日産 クリッターバン	990,000	1	990,000	1	0	0	1
日産 クリッタートラック	600,000	1	600,000	1	0	0	1
三菱 EKワゴン	979,980	1	979,980	1	0	0	1
DAIHATSU ATRAI sloper	1,856,000	1	1,856,000	1	0	0	1
SUZUKI EVERY-VAN	837,063	1	837,063	1	0	0	1
TOYOTAラクティス	1,930,000	1	1,930,000	750,558	0	321,666	428,892
三菱 EKワゴン	1,023,125	1	1,023,125	746,029	0	255,781	490,248
日産 セレナ	2,100,000	1	2,100,000	1,720,834	0	350,000	1,370,834
三菱 ミニキャブバン	1,009,013	1	1,009,013	987,992	0	252,253	735,739
小 計			33,786,701	4,205,433	0	1,179,700	3,025,733
本部事業拠点区分合計			33,786,701	4,205,433	0	1,179,700	3,025,733

【介護事業拠点区分】

品名	単価(円)	数量	取得金額(円)	期首帳簿価格	除去額	減価償却費	期末帳簿価格
三菱 MINICA	715,970	1	715,970	1	0	0	1
日産 CARAVAN	4,072,800	1	4,072,800	1	0	0	1
DAIHATSU タント	1,510,565	1	1,510,565	1	0	0	1
SUZUKI アルト	958,253	1	958,253	1	0	0	1
三菱 DERICAD2	1,591,803	1	1,591,803	1,127,528	0	265,300	862,228
HONDA N-BOX	976,520	1	976,520	895,144	0	244,130	651,014
小 計			9,825,911	2,022,676	0	509,430	1,513,246
介護事業拠点区分合計			9,825,911	2,022,676	0	509,430	1,513,246

増減計算書(帳簿価格)

	期首帳簿価格	購入(寄付含む)	減少(減価償却・廃棄)	期末帳簿価格
本部事業拠点区分	4,205,433	0	1,179,700	3,025,733
介護事業拠点区分	2,022,676	0	509,430	1,513,246
合 計	6,228,109	0	1,689,130	4,538,979

ソフトウェア明細表

【本部事業拠点区分】

	品名	単価(円)	数量	取得金額(円)	期首帳簿価格	除去額	減価償却費	期末帳簿価格
特定支援機関	相談支援システム響・クライアント	472,500	1	472,500	102,375	0	94,500	7,875
建部分	財務会計システム	157,500	1	157,500	0	0	0	0
	財務会計システム(デイ)	532,875	1	532,875	0	0	0	0
	人事管理システム	294,000	1	294,000	0	0	0	0
	給与管理システムver4	325,500	1	325,500	59,675	0	59,675	0
	小 計			1,782,375	162,050	0	154,175	7,875

【介護事業拠点区分】

	品名	単価(円)	数量	取得金額(円)	期首帳簿価格	除去額	減価償却費	期末帳簿価格
瀬戸分	通所管理システム使用権一式	369,600	1	369,600	86,240	0	73,920	12,320
	小 計			369,600	86,240	0	73,920	12,320

増減計算書(帳簿価格)

	期首帳簿価格	購入(寄付含む)	減少(減価償却・廃棄)	期末帳簿価格
本部事業拠点区分	162,050	0	154,175	7,875
介護事業拠点区分	86,240	0	73,920	12,320
合 計	248,290	0	228,095	20,195

器具及び備品明細表

【本部事業拠点区分】

	品名	単価(円)	数量	取得金額(円)	期首帳簿価格	除去額	減価償却費	期末帳簿価格
岡山分	ユニットウォール	125,000	1	125,000	1	1	0	0
	応接セット1	200,000	2	400,000	2	0	0	2
	コピー機	313,950	1	313,950	1	1	0	0
	エアコン(タイキン S36GTNS-W)	181,700	1	181,700	3,638	0	3,633	5
	シャワートイレキャリー	104,000	1	104,000	1	1	0	0
	電動ギャジベット	130,000	16	2,080,000	16	16	0	0
	電動ギャジベット	130,000	24	3,120,000	24	24	0	0
	電動ギャジベット	153,000	4	612,000	4	0	0	4
	エアーマット	104,000	3	312,000	3	3	0	0
	電動ギャジベット	153,000	8	1,224,000	8	0	0	8
	電動ギャジベット	180,000	3	540,000	129,375	0	67,500	61,875
	ポータブルワイヤレスアンプ(SRP-A802D)	162,435	1	162,435	1	0	0	1
	フランスベッド*ケア優エコ2モーターベッド*	250,000	2	500,000	183,334	0	100,000	83,334
	点字プリンター	1,800,000	1	1,800,000	1	0	0	1
	紙折機(LION LF840N)	191,310	1	191,310	1	0	0	1
	耐火金庫(キング工業 KC55-2D)	290,010	1	290,010	155,160	0	13,050	142,110
	プロジェクター	500,000	1	500,000	1	0	0	1
	複合機(京セラミタ KM-3531)	157,500	1	157,500	1	1	0	0
	複合機(京セラミタ KM-3531)	315,000	1	315,000	1	1	0	0
	複合機(京セラ TASKalfa256i)	321,840	1	321,840	316,476	0	64,368	252,108
	ゼンリン デジタウン 岡山市全域	116,991	1	116,991	44,848	0	23,398	21,450
	電話設備一式	687,420	1	687,420	448,733	0	114,570	334,163
	電話設備一式(日立integral-F)	1,220,400	1	1,220,400	1,000,050	0	203,400	796,650
津高支部	テント	108,150	1	108,150	1	0	0	1
御津分室	物置	187,700	1	187,700	1	0	0	1
	エアコン	156,243	1	156,243	1	0	0	1
	食器乾燥保管庫	498,750	1	498,750	1	0	0	1
	ミーティングテーブル	463,500	1	463,500	1	0	0	1
	テーブル型冷蔵庫	239,000	1	239,000	1	0	0	1

	品名	単価(円)	数量	取得金額(円)	期首帳簿価格	除去額	減価償却費	期末帳簿価格
瀬崎分室	シュレッダー	127,600	1	127,600	1	0	0	1
	リクライニング車椅子	114,000	1	114,000	1	0	0	1
	ホットパック	243,400	1	243,400	1	0	0	1
	掲示板	163,800	1	163,800	5	0	4	1
	カラオケ機材一式	367,500	1	367,500	153,125	0	73,500	79,625
建部分	テント	110,000	1	110,000	5	0	4	1
	複合機(京セラTASKalfa256i)	287,496	1	287,496	167,707	0	57,499	110,208
瀬戸分店	シュレッダー	182,700	1	182,700	1	0	0	1
	物置	145,333	1	145,333	1	0	0	1
	物置(ヨドコウ)	283,500	1	283,500	1	1	0	0
	コピー機(RICOH imagio MP1300)	249,900	1	249,900	1	0	0	1
	小 計			19,204,128	2,602,535	49	720,926	1,881,560

【平成29年度寄付・購入物品】

品名	単価(円)	数量	取得金額(円)	期首帳簿価格	除去額	減価償却費	期末帳簿価格
NECノートパソコン一式	133,056	1	133,056	0	0	8,316	124,740
小 計			133,056	0	0	8,316	124,740
本部事業拠点区分合計			19,337,184	2,602,535	49	729,242	2,006,300

【介護事業拠点区分】

品名	単価(円)	数量	取得金額(円)	期首帳簿価格	除去額	減価償却費	期末帳簿価格
アコーディオンスクリーン	224,025	1	224,025	1	0	0	1
配膳車	309,000	1	309,000	1	0	0	1
車椅子用体重計	155,925	1	155,925	1	0	0	1
食器乾燥保管機	285,600	1	285,600	22,849	0	5,711	17,138
空調機器一式	766,500	1	766,500	45,992	0	15,329	30,663
アーチパートナー	999,900	1	999,900	1	0	0	1
ホリゾンタルレッグプレス	1,242,150	1	1,242,150	1	0	0	1
介護保険システム サーバー等機器一式	832,650	1	832,650	1	0	0	1
冷凍冷蔵庫 HRT-120ZT	349,650	1	349,650	165,113	0	58,275	106,838
ノートパソコン(富士通FMVA08021JP)	116,640	4	466,560	281,880	0	116,640	165,240
ノートパソコン(富士通FMVA08021JP)	116,640	1	116,640	70,470	0	29,160	41,310
ノートパソコン(富士通FMVA08021JP)	116,640	1	116,640	70,470	0	29,160	41,310
小 計			5,865,240	656,780	0	254,275	402,505
介護事業拠点区分合計			5,865,240	656,780	0	254,275	402,505

【平成29年度寄付・購入物品】

品名	単価(円)	数量	取得金額(円)	期首帳簿価格	除去額	減価償却費	期末帳簿価格
食器洗浄機(ホシザキJWE-450RUB3-L)	766,800	1	766,800	0	0	74,550	692,250
小 計			766,800	0	0	74,550	692,250
介護事業拠点区分合計			6,632,040	656,780	0	328,825	1,094,755

増減計算書(帳簿価格)

	期首帳簿価格	購入(寄付含む), 合併増	減少(減価償却・廃棄)	期末帳簿価格
本部事業拠点区分	2,602,535	133,056	729,291	2,006,300
介護事業拠点区分	656,780	766,800	328,825	1,094,755
合 計	3,259,315	899,856	1,058,116	3,101,055

未収金明細表

拠点区分	金額(円)	内 容	相 手 先 名
本部事業	80,000	一般寄付金(3月分)岡山市社協支部受付分(上道・瀬戸・一宮)	岡山市社協 足守支部
	145,194	平成29年度 ガソリン代 共同募金事務費会計負担分	共同募金事務費会計
	168,834	平成29年度 複写サービス料金 共同募金事務費会計負担分	共同募金事務費会計
	115,920	日常生活自立支援事業 利用料収入	日常生活自立支援事業 利用者
	279,000	福祉用具レンタル料・消毒料(H29年度利用者負担分)	(株)ヤマサキ
	2,800,000	いきいきサロン推進事業費補助金(H29年度分)	岡山市(福祉援護課)
	20	平成29年度子どもの居場所づくり事業実施補助金返納分	子ども食堂ひだまり
	43,500	平成29年度 ふれあい給食サービス 助成金返納	岡山市社協 1支部・1地区社協
	77,663	平成28年度 ひまわり給食サービス委託料仮返納戻入分	岡山市(高齢者福祉課)
	3,320	ひまわり給食サービス利用料収入(H26.9～10月分:1名分)	ひまわり給食サービス利用者
	200,160	ひまわり給食サービス利用料収入(H29年度分)	ひまわり給食サービス利用者
	153,340	配食サービス利用料(3月分)建部給食サービス分	配食サービス 利用者
	28,856	低所得者援護事業委託料(H29年度分)	岡山市(福祉援護課)
	2,601,724	安全安心見守り声かけ事業 受託料(H29年度分)	岡山市(安全安心ネットワーク推進室)
	1,452,772	障害者スポーツ大会選手派遣委託料(H29年度分)	岡山市(保健管理課)
	13,159,000	生活困窮者自立支援事業 受託料(H29年度分)	岡山市(生活保護・自立支援課)
	3,982,608	障害者作品販売事業委託料(H29年度)	岡山市(障害福祉課)
	3,216	太陽光発電による売電額(ほのぼの荘)	中国電力(株)
	6,816	太陽光発電による売電額(福寿苑)	中国電力(株)
	236,390	福寿苑利用料(3月分)	福寿苑 利用者
	51,975	すまいるクラブ利用料(3月分)	すまいるクラブ 利用者
	6,890,153	介護給付費(2月～3月分)居宅介護分	岡山県国民健康保険団体連合会
	48,706	居宅介護サービス利用料(2～3月分)居宅介護分	居宅介護サービス 利用者
	6,534,322	介護給付費(2月～3月分)重度訪問介護分	岡山県国民健康保険団体連合会
	12,339	居宅介護サービス利用料(H26.12～H27.3月・H29.3月分)重度訪問介護分	居宅介護サービス 利用者
	106,920	平成29年度 障害程度区分認定調査業務委託料	岡山市(障害福祉課)
	1,002,860	地域生活支援事業補助金(2月～3月分)移動支援分	岡山市(障害福祉課)
	5,720	地域生活支援事業本人負担分(3月分)移動支援分	居宅介護サービス 利用者
	131,192	計画相談支援給付費(1～3月分)	岡山県国民健康保険団体連合会
小 計	40,322,520		
介護事業	6,902,407	介護給付費(9月・10月・2月・3月分)建部通所介護分	岡山県国民健康保険団体連合会
	461,036	介護保険一部負担金(3月分)建部通所介護分	通所介護サービス 利用者
	333,940	食事利用料(3月分)建部通所介護分	通所介護サービス 利用者
	3,614,270	介護給付費(2月～3月分)建部居宅介護支援分	岡山県国民健康保険団体連合会
	9,000	介護支援専門員実務研修実習費 3名	岡山県社会福祉協議会
	35,640	介護保険要介護度認定調査委託料(2月～3月分)	岡山市(介護保険課)
	1,598,215	介護給付費(9月・10月・2月・3月分)建部訪問介護分	岡山県国民健康保険団体連合会
	85,411	介護保険一部負担金(3月分)建部訪問介護分	訪問介護サービス 利用者
	3,190,717	介護給付費(2月～3月分)瀬戸通所介護分	岡山県国民健康保険団体連合会
	232,090	介護保険一部負担金(3月分)瀬戸通所介護分	通所介護サービス 利用者
	242,530	食事利用料(3月分)瀬戸通所介護分	通所介護サービス 利用者
	28,900	おやつ利用料(3月分)瀬戸通所介護分	通所介護サービス 利用者
小 計	16,734,156		
合 計	57,056,676		

前払金明細表

拠点区分	金額(円)	内 容	相 手 先 名
本部事業	405,480	平成30年度 つなぎ資金 前渡金	岡山市北区中央福祉事務所
	180,000	〃	岡山市中区福祉事務所
	170,000	〃	岡山市北区北福祉事務所
	155,000	〃	岡山市東区福祉事務所
	90,000	〃	岡山市南区西福祉事務所
	166,000	〃	岡山市南区南福祉事務所
小 計	1,166,480		
合 計	1,166,480		

未払費用明細表

拠点区分	金額(円)	内 容	相 手 先 名
本部事業	6,551,757	社会保険料(2月～3月分)	岡山西社会保険事務所
	19,592	電話代(3月分)	NTTコミュニケーションズ(株)
	30,194	電話代(3月分)	NTTファイナンス(株)
	16,200	清掃業務委託費	Free Design(株)
	8,133	ひまわり福祉会館 水道代(2月～3月分)	岡山市水道局
	445,559	時間外手当他(3月分)	職員分
	171,382	休日手当(3月分)	職員分
	64,000	管理職特別勤務手当(3月分)	職員分
	3,711,830	有期雇用職員賃金(3月分)	有期雇用職員
	318,578	有期雇用職員 時間外手当・休日手当(3月分)	有期雇用職員
	100	市内出張旅費(3月分)	職員、臨時職員分
	267,840	派遣職員賃金(3月分)	(株)キャリアプランニング
	586,224	グループウェア使用料(H29年度分)	(株)アイアットOEC
	15,390	生涯現役応援システム利用料(1月～3月分)	(株)アイアットOEC
	20,000	社会保険労務士顧問報酬(3月分)	坂口社会保険労務士事務所
	51,255	ひまわり福祉会館 電気代(3月分)	中国電力(株)
	3,816,980	全社協 退職共済預け金(1月～3月分)	全国社会福祉協議会
	3,382	労働保険料(29年度:概算払精算による不足分)	岡山県労働基準協会
	39,594	中区事務所共益費(電気・水道料:10月～3月)	岡山市 生活保護・自立支援課
	2,160	松尾園 お茶購入代(3月分)	有隣堂茶舗
	14,924	送料 夏ボラ体験事業資料送付	ヤマト運輸(株)
	99,360	第3次地域福祉計画(冊子)印刷代	(株)プリント・ケイ
	41,380	体制整備事業 講師謝礼金・交通費	(公財)さわやか福祉財団
	111,769	ガソリン代(3月分)	(株)イチネン
	2,751	ガソリン代(3月分)	吉延石油(株)瀬戸給油所
	334,244	コピー機リース・複写サービス料(2月～3月分)	小林事務機(株)
	228,744	プリンター・他事務用品購入代	小林事務機(株)
	90,000	車検代(日産クリツパ・ハ・ン 3573)	岡山トヨタ自動車(株)
	2,209,400	30年3月期消費税及び地方消費税	岡山東税務署
	89,000	介護予防ポイント事業 ポイント換金	利用者34名
	17,172	振込手数料	中国銀行 岡山市役所出張所
	6,232	居宅支援センター 携帯電話使用料(3月分)	ソフトバンク(株)
	24,313	電話料金(3月分)	西日本電信電話(株)
	22,020	郵便物料金後納利用料(3月分)	日本郵便(株)
	112,035	日常生活自立支援事業 生活支援員活動手当(3月分)	生活支援員分

拠点区分	金額(円)	内 容	相 手 先 名
本部事業	1,334	法人後見 携帯電話使用料(3月分)	KDDI(株)
	9,000	法人後見事業 成年後見支援員活動手当(3月分)	成年後見支援員分
	952,693	市返納金(日常生活自立支援事業)	岡山市 福祉援護課
	3,628	お茶購入代(3月分)	(株)伊藤園
	47,833	電気・水道料金(御津老人福祉センター:H29年度)	岡山市 高齢者福祉課
	1,641	若返り農園 水道代(2月～3月分)	岡山市水道事業管理者
	42,680	福祉用具消毒整備,保管料(3月分)	(株)ヤマサキ
	207,360	松尾園 浄化槽清掃代	(株)高松清掃
	139,840	松尾園 浄化槽維持管理保守点検代	(株)アールエコ
	834,330	市返納金(岡山市ふれあい給食サービス促進事業)	岡山市 高齢者福祉課
	3,600	ひまわり給食サービス利用料重複分返金	穴甘笑子
	157,600	給食サービス 配達協力員謝礼金(3月分)	給食サービス配達協力員
	205,010	給食サービス 配食協力員謝礼金(1月～3月分)	給食サービス配食協力員
	59,040	ひまわり給食 弁当代(3月分)	(有)ウイング
	141,480	ひまわり給食 弁当代(3月分)	(有)ますたけ
	1,334	ひまわり給食 携帯電話使用料(3月分)	KDDI(株)
	553,705	市返納金(ひまわり給食サービス事業)	岡山市 高齢者福祉課
	94,120	配食ボランティア 活動費(1月～3月分)	配食ボランティア
	4,186	給食材料代(3月分)	建部町観光協会
	19,183	給食材料代(3月分)	(有)山田精肉店
	23,710	給食材料代(3月分)	(有)森本鮮魚店
	8,475	給食材料代(3月分)	吉崎商店
	64,129	日用雑貨,給食材料代(3月分)	(有)川島商店
	15,336	食器用洗剤他購入代	(有)ホウセイ
	2,151,960	市返納金(全国健康福祉祭参加事業)	岡山市 高齢者福祉課
	1,112,080	事務用品購入代	(株)甲玉堂
	6,209	給食材料代(3月分)	(株)ほんだ
	13,619	消耗品購入代	久保容器(有)
	380,160	岡山市障害者就労施設等製作商品カタログ印刷代	広和印刷(株)
	748,806	市返納金(岡山市介護予防ポイント事業)	岡山市 高齢者福祉課
	1,090,608	市返納金(生涯現役社会づくり事業)	岡山市 地域包括ケア推進課
	26,000	販売協力員交通費(3月分)	福祉の店 販売協力員
	1,000	工賃向上研修会 講師昼食代	(福)浦安荘ワークステーション・コントロール
	16,200	松尾園 警備業務委託料(3月分)	セコム(株)
	966,063	市返納金(生活支援サービス体制整備事業)	岡山市 地域包括ケア推進課
	8,104	建部町老人センター ガス代(3月分)	伊丹産業(株)
	7,428	サテライト 携帯電話料金(3月分)	KDDI(株)
	141,546	おかやまさんさん発電所 電気料金(1月～3月分)	備前グリーンエネルギー(株)
	3,196	ダスキンモップリース料(3月分)	(株)環光
	8,294	感染防止用手拭紙他消耗品代	西本薬品(株)
	105,081	水道代(3月分) 建部町老人福祉センター・福寿苑・建部給食	岡山市水道事業管理者
	132,000	福寿苑 入居者給食委託料(3月分)	特別養護老人ホーム 旭水荘
	3,531,961	居宅介護事業等 訪問介護員活動手当(3月分)	訪問介護員
	8,500	居宅介護事業等 訪問介護員研修手当(3月分)	訪問介護員
	24,200	居宅介護事業等 訪問介護時駐車場料金(3月分)	訪問介護員
	22,644	日用雑貨等消耗品購入代	(株)コメリ
	43,200	自動ドア保守契約更新料 建部町老人センター	日本自動ドア(株)
	1,080	機密書類破棄手数料	明和製紙原料(株)

拠点区分	金額(円)	内 容	相 手 先 名
本部事業	3,194	プロパンガス代(3月分) 御津老人福祉センター	(株)JA岡山
	179,280	A重油購入代 建部老人福祉センター	小坂田石油店
	31,500	すまいるクラブ・日和 昼食弁当代(3月分)	花久
	161,244	地下タンク等漏洩検査代 建部町老人福祉センター	(株)森田ポンプ
	14,904	すまいるクラブ・コミュニケーション促進用具購入代	日本基準寝具(株)
	19,323	小浴場シャワー水栓 止水不良修理代 建部町老人福祉センター	金島水道(有)
	5,019	軽油・ガソリン・ガス・灯油代他(3月分)	内外モータース(株)
小 計	34,099,144		
拠点区分	金額(円)	内 容	相 手 先 名
介護事業	1,482,390	社会保険料(2月～3月分)	岡山西社会保険事務所
	15,923	日用雑貨等消耗品購入代	(株)コメリ
	106,015	時間外手当(3月分)	職員分
	1,757,878	有期雇用職員賃金(3月分)	有期雇用職員
	154,579	ガス代・オイル交換代・タイヤ交換代・灯油代(3月分)	内外モータース(株)
	18,155	テ・イサー・ヒ・ス医療用品購入代	西本薬品(株)
	27,000	風呂給湯用設備保守点検料(3月分)	サンコー工業(有)
	29,032	給食材料代(3月分)	(有)山田精肉店
	35,882	給食材料代(3月分)	(有)森本鮮魚店
	12,825	給食材料代(3月分)	吉崎商店
	101,375	日用雑貨, 給食材料代(3月分)	(有)川島商店
	6,334	給食材料費代(3月分)	建部町観光協会
	4,040	携帯電話使用料(3月分)	KDDI(株)
	109,397	ガソリン代(3月分)	(株)イチネン
	9,936	事務用品代	フジビジネス
	2,654	郵便料金後納利用料(3月分)	日本郵便(株)
	1,288	利用者台帳購入代	キャプス
	35,700	給食材料費(3月分)	(株)ほんだ
	11,502	給食材料代(3月分)	UCCフーズ(株)
	147,000	送迎車輛運転業務委託料他(3月分)	(有)皿井タクシー
	31,301	給食材料代(3月分)	光森精肉店
	63,397	日用雑貨, 給食材料代他(3月分)	(有)丸藤商店
	23,122	ガソリン代(3月分)	吉延石油(株)瀬戸給油所
	5,187	給食材料代(3月分)	笹埜醤油醸造元
	1,555	書籍「ケアマネ業務のための生活保護Q&A」購入代	中央法規出版(株)
	1,920	市内出張旅費(3月分)	有期雇用職員分
小 計	4,195,387		
合 計	38,294,531		

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書 (平成29年度)

(自)平成29年4月1日 (至)平成30年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 岡山市社会福祉協議会

拠点区分名 本部事業拠点区分

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
基本財産(有形固定資産)															
土地		23,000,000		0		0		0		23,000,000		0		23,000,000	
建物		9,085,940		0		942,631		0		8,143,309		31,656,691		39,800,000	
定期預金		19,100,000		0		0		0		19,100,000		0		19,100,000	
基本財産(有形固定資産)計		51,185,940		0		942,631		0		50,243,309		31,656,691		81,900,000	0
その他固定資産(有形固定資産)										0				0	
土地		3,390,040		0		0		0		3,390,040		0		3,390,040	
建物		183,964		0		91,979		0		91,985		8,239,186		8,331,171	
車輛運搬具		4,205,433		0		1,179,700		0		3,025,733		30,760,968		33,786,701	
器具及び備品		2,602,535		133,056		729,242		49		2,006,300		10,519,934		12,526,234	
その他の固定資産(有形固定資産)計		10,381,972		133,056		2,000,921		49		8,514,058		49,520,088		58,034,146	0
その他固定資産(無形固定資産)										0				0	
権利		218,400		0		0		0		218,400		0		218,400	
ソフトウェア		162,050		0		154,175		0		7,875		1,774,500		1,782,375	
その他の固定資産(無形固定資産)計		380,450		0		154,175		0		226,275		1,774,500		2,000,775	0
その他の固定資産計		10,762,422		133,056		2,155,096		49		8,740,333		51,294,588		60,034,921	0
将来入金予定の償還補助金の額										0				0	
差 引										0				0	

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書 (平成29年度)

(自)平成29年4月1日 (至)平成30年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 岡山市社会福祉協議会

拠点区分名 介護事業拠点区分

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(B-A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
基本財産(有形固定資産)															
土地	0		0		0		0		0		0		0		
建物	0		0		0		0		0		0		0		
定期預金	0		0		0		0		0		0		0		
基本財産(有形固定資産)計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他固定資産(有形固定資産)															
建物	0		0		0		0		0		0		0		
車輻運搬具	2,022,676		0		509,430		0		1,513,246		8,312,665		9,825,911		
器具及び備品	656,780		766,800		328,825		0		1,094,755		5,537,285		6,632,040		
その他の固定資産(有形固定資産)計	2,679,456	0	766,800	0	838,255	0	0	0	2,608,001	0	13,849,950	0	16,457,951	0	
その他固定資産(無形固定資産)															
ソフトウェア	86,240		0		73,920		0		12,320		357,280		369,600		
その他の固定資産(無形固定資産)計	86,240	0	0	0	73,920	0	0	0	12,320	0	357,280	0	369,600	0	
その他の固定資産計	2,765,696	0	766,800	0	912,175	0	0	0	2,620,321	0	14,207,230	0	16,827,551	0	
将来入金予定の償還補助金の額															
差 引									0				0		

引当金明細書

(自)平成29年4月1日 (至)平成30年3月31日

社会福祉法人名 岡山市社会福祉協議会

拠点区分 本部事業拠点区分

(単位:円)

区分	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
退職給付引当金(全社協)	161,883,930	15,443,380	8,725,140	0	168,602,170	
退職給付引当金(県社協)	35,727,383	3,743,739	2,269,275	0	37,201,847	
計	197,611,313	19,187,119	10,994,415	0	205,804,017	

法人名	社会福祉法人 岡山市社会福祉協議会
施設名	社会福祉法人 岡山市社会福祉協議会
拠点区分	本部事業拠点区分

資金収支明細書

(自平成29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日)

(単位:円) 1頁

勘定科目	法人運営	日常生活自立支援	法人後見	いきいきサロン推進	地域福祉活動	共同募金配分金
事業活動による収支						
収入						
会費収入	0	0	0	0	20,364,400	0
会費収入	0	0	0	0	20,364,400	0
寄附金収入	2,122,211	0	0	0	5,664,112	0
寄附金収入	0	0	0	0	0	0
指定寄附金収入	0	0	0	0	0	0
経常経費寄附金収入	2,122,211	0	0	0	5,664,112	0
一般	2,122,211	0	0	0	0	0
支部	0	0	0	0	5,664,112	0
経常経費補助金収入	101,958,300	18,864,307	8,455,000	2,800,000	0	47,827,508
市区町村補助金収入	101,314,000	18,864,307	8,455,000	2,800,000	0	0
市区町村補助金収入	101,314,000	18,864,307	8,455,000	2,800,000	0	0
全社協補助金収入	644,300	0	0	0	0	0
民生委員互助共励事業補助金収入	644,300	0	0	0	0	0
共同募金配分金収入	0	0	0	0	0	47,827,508
一般募金配分金収入	0	0	0	0	0	47,710,000
歳末たすけあい配分金収入	0	0	0	0	0	117,508
受託金収入	3,797,080	0	0	0	0	0
市区町村受託金収入	0	0	0	0	0	0
市区町村受託金収入	0	0	0	0	0	0
都道府県社協受託金収入	2,500,000	0	0	0	0	0
都道府県社協受託金収入	2,500,000	0	0	0	0	0
その他の受託金収入	1,297,080	0	0	0	0	0
その他の受託金収入	1,297,080	0	0	0	0	0
貸付事業収入	0	0	0	0	0	0
償還金収入	0	0	0	0	0	0
貸付金利息収入	0	0	0	0	0	0
貸付金利息収入	0	0	0	0	0	0
事業収入	690,400	1,893,540	2,293,808	0	986,000	20,000
参加費収入	0	0	0	0	516,000	0
利用料収入	232,400	1,893,540	0	0	470,000	0
広告料収入	0	0	0	0	0	20,000
手数料収入	0	0	2,293,808	0	0	0
給付金収入	458,000	0	0	0	0	0
民生委員互助共励事業会費収入	458,000	0	0	0	0	0
負担金収入	0	0	0	0	120,000	0
負担金収入	0	0	0	0	120,000	0
その他の負担金収入	0	0	0	0	120,000	0
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0	0	0
自立支援給付費収入	0	0	0	0	0	0
介護給付費収入	0	0	0	0	0	0
計画相談支援給付費収入	0	0	0	0	0	0
利用者負担金収入	0	0	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0	0	0
補助金事業収入	0	0	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0	0	0
受取利息配当金収入	334,311	0	0	0	0	0
預金利息収入	320,328	0	0	0	0	0
基本財産利息収入	13,983	0	0	0	0	0
基金利息収入	0	0	0	0	0	0
その他の収入	1,151,997	0	0	0	0	0
受入研修費収入	545,000	0	0	0	0	0
雑収入	606,997	0	0	0	0	0
退職給付引当資産差益	77,021	0	0	0	0	0
雑収入	345,966	0	0	0	0	0
退職手当積立基金預け金差益	184,010	0	0	0	0	0
事業活動収入計(1)	110,054,299	20,757,847	10,748,808	2,800,000	27,134,512	47,847,508
支出						
人件費支出	139,447,763	18,360,276	10,015,521	4,976,842	0	0
職員給料支出	79,373,670	9,490,180	6,376,711	3,188,355	0	0
職員賞与支出	25,960,632	3,082,644	2,180,941	1,090,470	0	0
有期雇用職員給与支出	5,294,521	2,150,500	0	0	0	0
登録非常勤職員給与支出	0	1,382,235	61,700	0	0	0
派遣職員費支出	783,077	0	0	0	0	0
退職給付支出	10,780,719	0	0	0	0	0
退職給付支出	10,780,719	0	0	0	0	0
法定福利費支出	17,255,144	2,254,717	1,396,169	698,017	0	0
事業費支出	1,496,145	313,950	219,907	121,597	1,089,336	719,334
給食費支出	0	0	0	0	0	0
保健衛生費支出	0	0	0	0	349,080	1,797
被服費支出	0	0	0	0	0	0
教養娯楽費支出	0	0	0	0	0	0
本人支給金支出	0	0	0	0	0	0
水道光熱費支出	0	0	0	0	0	0
燃料費支出	0	0	0	0	0	0
消耗器具備品費支出	0	0	0	0	0	0
車輛費支出	173,645	231,450	174,907	72,597	462,756	72,597

資金収支明細書

(自平成29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日)

(単位:円) 2頁

勘定科目		法人運営	日常生活自立支援	法人後見	いきいきサロン推進	地域福祉活動	共同募金配分金
施 設 整 備 等 収 入	諸謝金支出	35,000	82,500	45,000	49,000	45,000	644,940
	費用弁償支出	703,500	0	0	0	232,500	0
施 設 整 備 等 支 出	災害見舞金支出	0	0	0	0	0	0
	つなぎ資金支出	0	0	0	0	0	0
施 設 整 備 等 収 入	民生委員互助会共励事業会費支出	126,000	0	0	0	0	0
	給付金支出	458,000	0	0	0	0	0
施 設 整 備 等 支 出	民生委員互助会共励事業給付金支出	458,000	0	0	0	0	0
	事務費支出	12,934,488	990,721	1,246,335	298,975	3,302,400	4,072,421
施 設 整 備 等 収 入	福利厚生費支出	533,959	83,392	10,682	5,341	0	0
	育成制度掛金支出	116,285	15,516	10,682	5,341	0	0
施 設 整 備 等 支 出	ときめきプラザ掛金支出	173,500	24,000	0	0	0	0
	健康診断受診料支出	244,174	43,876	0	0	0	0
施 設 整 備 等 収 入	職員被服費支出	87,089	0	0	0	0	0
	旅費交通費支出	1,282,300	52,080	0	0	0	0
施 設 整 備 等 支 出	研修研究費支出	1,416,916	194,280	41,660	0	0	0
	事務消耗品費支出	381,081	236,856	229,977	108,378	1,232,333	287,599
施 設 整 備 等 収 入	印刷製本費支出	303,168	0	0	0	99,360	0
	水道光熱費支出	47,833	0	0	0	120,656	0
施 設 整 備 等 支 出	燃料費支出	0	0	0	0	1,356	0
	修繕費支出	535,680	0	0	0	0	0
施 設 整 備 等 収 入	通信運搬費支出	350,748	136,388	131,456	132,608	384,922	309,115
	会議費支出	18,856	6,841	0	31,548	0	0
施 設 整 備 等 支 出	広報費支出	0	0	0	0	72,360	2,983,623
	業務委託費支出	2,246,187	0	0	0	0	139,000
施 設 整 備 等 収 入	手数料支出	1,165,318	0	330,000	0	4,440	0
	保険料支出	291,620	165,810	183,060	10,360	510,774	20,440
施 設 整 備 等 支 出	貸借料支出	0	0	138,672	0	215,280	0
	土地・建物賃借料支出	156,000	0	156,000	0	318,225	0
施 設 整 備 等 収 入	租税公課支出	782,249	450	9,600	0	28,376	4,000
	保守料支出	93,312	0	0	0	0	0
施 設 整 備 等 支 出	諸会費支出	3,086,500	0	0	0	0	0
	使用料支出	36,450	68,400	10,800	10,200	267,100	276,480
施 設 整 備 等 収 入	振込手数料支出	82,070	46,224	4,428	540	47,218	52,164
	法外保護費支出	0	0	0	0	0	0
施 設 整 備 等 支 出	出張販売費支出	0	0	0	0	0	0
	その他の事務費支出	37,152	0	0	0	0	0
施 設 整 備 等 収 入	貸付事業支出	0	0	0	0	0	0
	貸付金支出	0	0	0	0	0	0
施 設 整 備 等 支 出	助成金支出	0	0	0	0	14,889,345	43,198,974
	支部社協助成金支出	0	0	0	0	3,566,000	25,720,987
施 設 整 備 等 収 入	運営助成金	0	0	0	0	3,566,000	0
	活動助成金	0	0	0	0	0	25,720,987
施 設 整 備 等 支 出	地区社協助成金支出	0	0	0	0	50,000	17,427,987
	運営助成金	0	0	0	0	0	4,850,000
施 設 整 備 等 収 入	活動助成金	0	0	0	0	50,000	12,577,987
	保健福祉活動費支出	0	0	0	0	10,773,345	0
施 設 整 備 等 支 出	団体育成費支出	0	0	0	0	500,000	50,000
	共催事業助成金支出	0	0	0	0	0	0
施 設 整 備 等 収 入	負担金支出	0	15,000	0	0	0	0
	負担金支出	0	15,000	0	0	0	0
施 設 整 備 等 支 出	その他の負担金支出	0	15,000	0	0	0	0
	事業活動支出計(2)	153,878,396	19,679,947	11,481,763	5,397,414	19,281,081	47,990,729
施 設 整 備 等 収 入	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△43,824,097	1,077,900	△732,955	△2,597,414	7,853,431	△143,221
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
施 設 整 備 等 支 出	固定資産取得支出	0	0	0	0	0	0
	器具及び備品取得支出	0	0	0	0	0	0
施 設 整 備 等 収 入	施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0
施 設 整 備 等 支 出	基金積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0
	地域福祉活動基金積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0
施 設 整 備 等 収 入	ひまわり福祉基金積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0
	財政運営安定化基金積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0
施 設 整 備 等 支 出	奨学金吉田基金積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0
	積立資産取崩収入	19,964,167	0	0	0	0	0
施 設 整 備 等 収 入	退職給付引当資産取崩収入	2,118,028	0	0	0	0	0
	県社協	2,118,028	0	0	0	0	0
施 設 整 備 等 支 出	事業調整資金積立資産取崩収入	17,846,139	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入	9,092,437	0	0	0	0	0
施 設 整 備 等 収 入	拠点区分間繰入金収入	4,398,496	0	0	0	0	0
	退職積立掛金繰入金収入	4,693,941	0	0	0	0	0
施 設 整 備 等 支 出	サービス区分間繰入金収入	50,813,077	0	1,472,822	2,967,347	0	0
	サービス区分間繰入金収入	32,880,214	0	1,472,822	2,967,347	0	0

資金収支明細書

(自 平成29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日)

(単位:円) 3頁

勘定科目		法人運営	日常生活自立支援	法人後見	いきいきサロン推進	地域福祉活動	共同募金配分金
支	退職積立掛金繰入金収入	6,426,736	0	0	0	0	0
	委託事務手数料繰入金収入	11,506,127	0	0	0	0	0
	その他の活動による収入	8,401,660	0	0	0	0	0
	退職手当積立基金預け金取崩収入	8,401,660	0	0	0	0	0
	その他の活動収入計(7)	88,271,341	0	1,472,822	2,967,347	0	0
	基金積立資産積立支出	0	0	0	0	0	0
	地域福祉活動基金積立資産支出	0	0	0	0	0	0
	奨学金吉田基金積立資産支出	0	0	0	0	0	0
	切山基金積立資産支出	0	0	0	0	0	0
	積立資産支出	3,743,739	0	0	0	0	0
	退職給付引当資産支出	3,743,739	0	0	0	0	0
	県社協	3,743,739	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金支出	5,656,330	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金支出	5,656,330	0	0	0	0	0
	サービス区分間繰入金支出	12,582,936	1,077,900	739,867	369,933	7,853,431	0
	サービス区分間繰入金支出	12,582,936	0	0	0	7,853,431	0
	退職積立掛金繰入金支出	0	1,077,900	739,867	369,933	0	0
	委託事務手数料繰入金支出	0	0	0	0	0	0
	その他の活動による支出	15,473,380	0	0	0	0	0
	退職手当積立基金預け金支出	15,443,380	0	0	0	0	0
	その他の活動による支出	30,000	0	0	0	0	0
その他の活動支出計(8)		37,456,385	1,077,900	739,867	369,933	7,853,431	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		50,814,956	△1,077,900	732,955	2,597,414	△7,853,431	0
予備費支出(10)		0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		6,990,859	0	0	0	0	△143,221
前期末支払資金残高(12)		57,272,628	0	0	0	0	1,428,878
当期末支払資金残高(11)+(12)		64,263,487	0	0	0	0	1,285,657

資金収支明細書

(自 平成29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日)

(単位:円) 4頁

勘定科目		ボランティアセンター	居宅介護	重度訪問	移動支援	特定相談支援事業	児童館
事業活動による収支	収入						
	会費収入	2,033,000	0	0	0	0	0
	会費収入	2,033,000	0	0	0	0	0
	寄附金収入	0	0	0	0	0	0
	寄附金収入	0	0	0	0	0	0
	指定寄付金収入	0	0	0	0	0	0
	経常経費寄附金収入	0	0	0	0	0	0
	一般	0	0	0	0	0	0
	支部	0	0	0	0	0	0
	経常経費補助金収入	0	0	0	0	0	0
	市区町村補助金収入	0	0	0	0	0	0
	市区町村補助金収入	0	0	0	0	0	0
	全社協補助金収入	0	0	0	0	0	0
	民生委員互助共励事業補助金収入	0	0	0	0	0	0
	共同募金配分金収入	0	0	0	0	0	0
	一般募金配分金収入	0	0	0	0	0	0
	歳末たすけあい配分金収入	0	0	0	0	0	0
	受託金収入	0	0	0	0	0	78,667,727
	市区町村受託金収入	0	0	0	0	0	78,667,727
	市区町村受託金収入	0	0	0	0	0	78,667,727
	都道府県社協受託金収入	0	0	0	0	0	0
	都道府県社協受託金収入	0	0	0	0	0	0
	その他の受託金収入	0	0	0	0	0	0
	その他の受託金収入	0	0	0	0	0	0
	貸付事業収入	0	0	0	0	0	0
	償還金収入	0	0	0	0	0	0
	貸付金利息収入	0	0	0	0	0	0
	貸付金利息収入	0	0	0	0	0	0
	事業収入	1,315,900	0	0	0	0	0
	参加費収入	238,800	0	0	0	0	0
	利用料収入	0	0	0	0	0	0
	広告料収入	720,000	0	0	0	0	0
	手数料収入	357,100	0	0	0	0	0
	給付金収入	0	0	0	0	0	0
	民生委員互助共励事業会費収入	0	0	0	0	0	0
	負担金収入	350,000	0	0	0	0	0
	負担金収入	350,000	0	0	0	0	0
	その他の負担金収入	350,000	0	0	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収入	0	40,853,930	41,390,888	6,288,940	1,089,541	0
	自立支援給付費収入	0	40,356,296	41,254,987	0	1,089,541	0
	介護給付費収入	0	40,356,296	41,254,987	0	0	0
	計画相談支援給付費収入	0	0	0	0	1,089,541	0
	利用者負担金収入	0	492,634	135,901	45,990	0	0
	その他の事業収入	0	5,000	0	6,242,950	0	0
	補助金事業収入	0	0	0	6,242,950	0	0
	その他の事業収入	0	5,000	0	0	0	0
	受取利息配当金収入	0	0	0	0	0	0
	預金利息収入	0	0	0	0	0	0
	基本財産利息収入	0	0	0	0	0	0
	基金利息収入	0	0	0	0	0	0
	その他の収入	0	0	0	0	0	0
	受入研修費収入	0	0	0	0	0	0
	雑収入	0	0	0	0	0	0
	退職給付引当資産差益	0	0	0	0	0	0
	雑収入	0	0	0	0	0	0
	退職手当積立基金預け金差益	0	0	0	0	0	0
	事業活動収入計(1)	3,698,900	40,853,930	41,390,888	6,288,940	1,089,541	78,667,727
支出	人件費支出	0	30,911,568	41,055,217	8,090,817	3,921,314	68,658,328
	職員給料支出	0	3,184,644	7,473,620	3,577,446	2,946,015	0
	職員賞与支出	0	728,199	1,640,021	802,884	442,125	0
	有期雇用職員給与支出	0	5,479,129	3,076,409	0	0	59,263,882
	登録非常勤職員給与支出	0	19,768,784	25,635,832	3,004,675	0	0
	派遣職員費支出	0	0	0	0	0	0
	退職給付支出	0	0	0	0	0	0
	退職給付支出	0	0	0	0	0	0
	法定福利費支出	0	1,750,812	3,229,335	705,812	533,174	9,394,446
	事業費支出	773,800	97,597	72,597	0	10,540	4,410,256
	給食費支出	0	0	0	0	0	0
	保健衛生費支出	0	0	0	0	0	6,228
	被服費支出	0	0	0	0	0	0
	教養娯楽費支出	0	0	0	0	0	0
	本人支給金支出	0	0	0	0	0	0
	水道光熱費支出	0	0	0	0	0	0
	燃料費支出	0	0	0	0	0	185,923
	消耗器具備品費支出	0	0	0	0	0	3,829,296
	車両費支出	0	72,597	72,597	0	10,540	0

資金収支明細書

(自平成29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日)

(単位:円) 5頁

勘定科目		ボランティアセンター	居宅介護	重度訪問	移動支援	特定相談支援事業	児童館
収入	諸謝金支出	128,800	25,000	0	0	0	388,809
	費用弁償支出	645,000	0	0	0	0	0
支出	災害見舞金支出	0	0	0	0	0	0
	つなぎ資金支出	0	0	0	0	0	0
収入	民生委員互助会共励事業会費支出	0	0	0	0	0	0
	給付金支出	0	0	0	0	0	0
支出	民生委員互助共励事業給付金支出	0	0	0	0	0	0
	事務費支出	2,237,226	985,118	958,279	465,037	277,402	1,853,153
収入	福利厚生費支出	0	165,148	344,964	17,227	8,038	354,072
	育成制度掛金支出	0	3,972	8,892	4,344	0	0
支出	ときめきプラザ掛金支出	0	18,000	12,000	6,000	0	158,000
	健康診断受診料支出	0	143,176	324,072	6,883	8,038	196,072
収入	職員被服費支出	0	0	0	0	0	0
	旅費交通費支出	0	272,730	0	0	0	207,500
支出	研修研究費支出	0	0	0	0	10,000	51,440
	事務消耗品費支出	242,191	97,334	119,158	124,740	3,240	0
収入	印刷製本費支出	108,000	0	0	0	0	82,282
	水道光熱費支出	648,239	0	0	0	0	0
支出	燃料費支出	0	0	0	0	0	0
	修繕費支出	68,904	0	0	0	0	0
収入	通信運搬費支出	303,897	337,916	205,216	236,022	43,194	720,668
	会議費支出	42,641	0	0	0	0	21,936
支出	広報費支出	0	0	0	0	0	0
	業務委託費支出	49,680	0	0	0	0	0
収入	手数料支出	528,350	7,800	0	0	0	354,435
	保険料支出	111,620	41,524	73,504	59,667	31,010	41,380
支出	賃借料支出	0	0	0	0	0	0
	土地・建物賃借料支出	0	0	156,000	0	156,000	0
収入	租税公課支出	0	1,200	0	0	0	0
	保守料支出	19,440	17,280	17,280	17,280	25,920	0
支出	諸会費支出	0	0	0	0	0	0
	使用料支出	71,100	0	0	0	0	19,440
収入	振込手数料支出	6,048	44,186	42,157	10,101	0	0
	法外援護費支出	0	0	0	0	0	0
支出	出張販売費支出	0	0	0	0	0	0
	その他の事務費支出	37,116	0	0	0	0	0
収入	貸付事業支出	0	0	0	0	0	0
	貸付金支出	0	0	0	0	0	0
支出	助成金支出	247,000	0	0	0	0	0
	支部社協助成金支出	0	0	0	0	0	0
収入	運営助成金	0	0	0	0	0	0
	活動助成金	0	0	0	0	0	0
支出	地区社協助成金支出	0	0	0	0	0	0
	運営助成金	0	0	0	0	0	0
収入	活動助成金	0	0	0	0	0	0
	保健福祉活動費支出	0	0	0	0	0	0
支出	団体育成費支出	100,000	0	0	0	0	0
	共催事業助成金支出	147,000	0	0	0	0	0
収入	負担金支出	0	0	0	0	0	0
	負担金支出	0	0	0	0	0	0
支出	その他の負担金支出	0	0	0	0	0	0
	事業活動支出計(2)	3,258,026	31,994,283	42,086,093	8,555,854	4,209,256	74,921,737
収入	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	440,874	8,859,647	△695,205	△2,266,914	△3,119,715	3,745,990
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
支出	固定資産取得支出	0	0	133,056	0	0	0
	器具及び備品取得支出	0	0	133,056	0	0	0
収入	施設整備等支出計(5)	0	0	133,056	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	△133,056	0	0	0
収入	基金積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0
	地域福祉活動基金積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0
支出	ひまわり福祉基金積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0
	財政運営安定化基金積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0
収入	奨学金吉田基金積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0
	積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0
支出	退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	0	0	0
	県社協	0	0	0	0	0	0
収入	事業調整資金積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0
支出	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0
	退職積立掛金繰入金収入	0	0	0	0	0	0
収入	サービス区分間繰入金収入	0	0	1,438,485	2,564,622	3,119,715	0
	サービス区分間繰入金収入	0	0	1,438,485	2,564,622	3,119,715	0

資金収支明細書

(自 平成29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日)

(単位：円) 6頁

勘定科目		ボランティアセンター	居宅介護	重度訪問	移動支援	特定相談支援事業	児童館
支 出	退職積立掛金繰入金収入	0	0	0	0	0	0
	委託事務手数料繰入金収入	0	0	0	0	0	0
	その他の活動による収入	0	0	0	0	0	0
	退職手当積立基金預け金取崩収入	0	0	0	0	0	0
	その他の活動収入計(7)	0	0	1,438,485	2,564,622	3,119,715	0
	基金積立資産積立支出	0	0	0	0	0	0
	地域福祉活動基金積立資産支出	0	0	0	0	0	0
	奨学金吉田基金積立資産支出	0	0	0	0	0	0
	切山基金積立資産支出	0	0	0	0	0	0
	積立資産支出	0	0	0	0	0	0
	退職給付引当資産支出	0	0	0	0	0	0
	県社協	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0
	サービス区分間繰入金支出	440,874	8,859,647	610,224	297,708	0	3,745,990
	サービス区分間繰入金支出	440,874	8,587,511	0	0	0	0
	退職積立掛金繰入金支出	0	272,136	610,224	297,708	0	0
	委託事務手数料繰入金支出	0	0	0	0	0	3,745,990
	その他の活動による支出	0	0	0	0	0	0
	退職手当積立基金預け金支出	0	0	0	0	0	0
	その他の活動による支出	0	0	0	0	0	0
その他の活動支出計(8)		440,874	8,859,647	610,224	297,708	0	3,745,990
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△440,874	△8,859,647	828,261	2,266,914	3,119,715	△3,745,990
予備費支出(10)		0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0	0	0	0
前期末支払資金残高(12)		0	0	0	0	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	0	0	0

資金収支明細書

(自平成29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日)

(単位:円) 7頁

勘定科目		御津老人福祉センター	建部老人福祉センター	建部在宅福祉サービス	老人憩いの家	福寿苑	生活福祉資金
事業活動による収支	収入						
	会費収入	0	0	0	0	0	0
	寄附金収入	0	0	0	0	0	0
	寄附金収入	0	0	0	0	0	0
	指定寄附金収入	0	0	0	0	0	0
	経常経費寄附金収入	0	0	0	0	0	0
	一般	0	0	0	0	0	0
	支部	0	0	0	0	0	0
	経常経費補助金収入	0	0	0	0	0	0
	市区町村補助金収入	0	0	0	0	0	0
	市区町村補助金収入	0	0	0	0	0	0
	全社協補助金収入	0	0	0	0	0	0
	民生委員互助共励事業補助金収入	0	0	0	0	0	0
	共同募金配分金収入	0	0	0	0	0	0
	一般募金配分金収入	0	0	0	0	0	0
	歳末たすけあい配分金収入	0	0	0	0	0	0
	受託金収入	1,800,000	6,863,657	3,877,714	6,055,200	6,668,229	4,122,900
	市区町村受託金収入	1,800,000	6,863,657	3,877,714	6,055,200	6,668,229	0
	市区町村受託金収入	1,800,000	6,863,657	3,877,714	6,055,200	6,668,229	0
	都道府県社協受託金収入	0	0	0	0	0	4,122,900
	都道府県社協受託金収入	0	0	0	0	0	4,122,900
	その他の受託金収入	0	0	0	0	0	0
	その他の受託金収入	0	0	0	0	0	0
	貸付事業収入	0	0	0	0	0	0
	償還金収入	0	0	0	0	0	0
	貸付金利息収入	0	0	0	0	0	0
	貸付金利息収入	0	0	0	0	0	0
	事業収入	0	0	0	0	2,398,015	0
	参加費収入	0	0	0	0	0	0
	利用料収入	0	0	0	0	2,398,015	0
	広告料収入	0	0	0	0	0	0
	手数料収入	0	0	0	0	0	0
	給付金収入	0	0	0	0	0	0
	民生委員互助共励事業会費収入	0	0	0	0	0	0
	負担金収入	0	0	0	0	0	0
	負担金収入	0	0	0	0	0	0
	その他の負担金収入	0	0	0	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0	0	0
	自立支援給付費収入	0	0	0	0	0	0
	介護給付費収入	0	0	0	0	0	0
	計画相談支援給付費収入	0	0	0	0	0	0
	利用者負担金収入	0	0	0	0	0	0
	その他の事業収入	0	0	0	0	0	0
	補助金事業収入	0	0	0	0	0	0
	その他の事業収入	0	0	0	0	0	0
	受取利息配当金収入	0	0	0	0	0	0
	預金利息収入	0	0	0	0	0	0
	基本財産利息収入	0	0	0	0	0	0
	基金利息収入	0	0	0	0	0	0
	その他の収入	0	0	0	0	0	0
	受入研修費収入	0	0	0	0	0	0
	雑収入	0	0	0	0	0	0
	退職給付引当資産差益	0	0	0	0	0	0
	雑収入	0	0	0	0	0	0
	退職手当積立基金預け金差益	0	0	0	0	0	0
	事業活動収入計(1)	1,800,000	6,863,657	3,877,714	6,055,200	9,066,244	4,122,900
支出	人件費支出	0	2,376,435	2,525,265	3,376,133	5,425,975	0
	職員給料支出	0	0	1,373,676	0	218,955	0
	職員賞与支出	0	0	730,557	0	0	0
	有期雇用職員給与支出	0	2,084,720	0	3,347,600	5,189,968	0
	登録非常勤職員給与支出	0	0	0	0	0	0
	派遣職員費支出	0	0	0	0	0	0
	退職給付支出	0	0	0	0	0	0
	退職給付支出	0	0	0	0	0	0
	法定福利費支出	0	291,715	421,032	28,533	17,052	0
	事業費支出	157,917	2,712,355	93,626	492,979	1,506,956	3,231,597
	給食費支出	0	0	0	0	326,973	0
	保健衛生費支出	0	69,660	93,626	0	25,218	0
	被服費支出	0	0	0	0	0	0
	教養娯楽費支出	121,356	37,116	0	0	0	0
	本人支給金支出	0	0	0	0	0	0
	水道光熱費支出	36,561	1,696,589	0	492,979	990,120	0
	燃料費支出	0	905,433	0	0	79,154	0
	消耗器具備品費支出	0	0	0	0	85,491	0
	車輛費支出	0	3,557	0	0	0	72,597

資金収支明細書

(自平成29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日)

(単位:円) 8頁

勘定科目		御津老人福祉センター	建部老人福祉センター	建部在宅福祉サービス	老人憩いの家	福寿苑	生活福祉資金
事業活動等支出	諸謝金支出	0	0	0	0	0	0
	費用弁償支出	0	0	0	0	0	3,159,000
	災害見舞金支出	0	0	0	0	0	0
	つなぎ資金支出	0	0	0	0	0	0
	民生委員互助会共励事業会費支出	0	0	0	0	0	0
	給付金支出	0	0	0	0	0	0
	民生委員互助会共励事業給付金支出	0	0	0	0	0	0
	事務費支出	1,386,821	1,108,827	839,758	1,577,681	1,914,480	891,303
	福利厚生費支出	0	7,038	17,902	23,088	34,132	0
	育成制度掛金支出	0	0	3,864	0	0	0
	ときめきプラザ掛金支出	0	0	6,000	0	0	0
	健康診断受診料支出	0	7,038	8,038	23,088	34,132	0
	職員被服費支出	0	0	0	0	0	0
	旅費交通費支出	0	0	0	3,200	0	0
	研修研究費支出	0	3,400	0	0	0	53,740
	事務消耗品費支出	129,413	56,561	121,838	319,004	0	450,987
	印刷製本費支出	0	0	0	0	0	0
	水道光熱費支出	0	0	306,484	0	0	0
	燃料費支出	0	0	0	0	0	0
	修繕費支出	375,490	251,600	98,604	2,160	73,980	0
	通信運搬費支出	215,076	157,970	6,058	96,786	147,831	353,636
	会議費支出	0	0	2,260	0	0	0
	広報費支出	0	0	0	0	0	0
	業務委託費支出	402,080	151,200	64,800	377,384	1,381,240	0
	手数料支出	0	0	0	0	0	0
	保険料支出	0	35,800	0	0	9,581	0
	貸借料支出	0	0	0	0	0	0
	土地・建物賃借料支出	0	0	50,000	0	0	0
	租税公課支出	0	600	200	319,435	200	0
	保守料支出	257,526	444,312	170,640	427,120	265,680	0
	諸会費支出	0	0	0	0	0	0
	使用料支出	0	0	0	0	0	0
	振込手数料支出	7,236	346	972	9,504	1,836	32,940
	法外保護費支出	0	0	0	0	0	0
	出張販売費支出	0	0	0	0	0	0
	その他の事務費支出	0	0	0	0	0	0
施設整備等収入	貸付事業支出	0	0	0	0	0	0
	貸付金支出	0	0	0	0	0	0
	助成金支出	0	0	0	0	0	0
	支部社協助成金支出	0	0	0	0	0	0
	運営助成金	0	0	0	0	0	0
	活動助成金	0	0	0	0	0	0
	地区社協助成金支出	0	0	0	0	0	0
	運営助成金	0	0	0	0	0	0
	活動助成金	0	0	0	0	0	0
	保健福祉活動費支出	0	0	0	0	0	0
	団体育成費支出	0	0	0	0	0	0
	共催事業助成金支出	0	0	0	0	0	0
	負担金支出	0	0	0	5,000	0	0
	負担金支出	0	0	0	5,000	0	0
	その他の負担金支出	0	0	0	5,000	0	0
	事業活動支出計(2)	1,544,738	6,197,617	3,458,649	5,451,793	8,847,411	4,122,900
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	255,262	666,040	419,065	603,407	218,833	0
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
	固定資産取得支出	0	0	0	0	0	0
	器具及び備品取得支出	0	0	0	0	0	0
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0
その他の活動収入	基金積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0
	地域福祉活動基金積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0
	ひまわり福祉基金積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0
	財政運営安定化基金積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0
	奨学金吉田基金積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0
	積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0
	退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	0	0	0
	県社協	0	0	0	0	0	0
	事業調整資金積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0
	退職積立掛金繰入金収入	0	0	0	0	0	0
	サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0
	サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0

資金収支明細書

(自 平成29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日)

(単位:円) 9頁

勘定科目		御津老人福祉センター	建部老人福祉センター	建部在宅福祉サービス	老人憩いの家	福寿苑	生活福祉資金
支出	退職積立掛金繰入金収入	0	0	0	0	0	0
	委託事務手数料繰入金収入	0	0	0	0	0	0
	その他の活動による収入	0	0	0	0	0	0
	退職手当積立基金預け金取崩収入	0	0	0	0	0	0
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0	0
	基金積立資産積立支出	0	0	0	0	0	0
	地域福祉活動基金積立資産支出	0	0	0	0	0	0
	奨学金吉田基金積立資産支出	0	0	0	0	0	0
	切山基金積立資産支出	0	0	0	0	0	0
	積立資産支出	0	0	0	0	0	0
	退職給付引当資産支出	0	0	0	0	0	0
	県社協	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0
	サービス区分間繰入金支出	255,262	666,040	419,065	603,407	218,833	0
	サービス区分間繰入金支出	169,548	339,200	0	346,770	0	0
	退職積立掛金繰入金支出	0	0	271,344	0	0	0
	委託事務手数料繰入金支出	85,714	326,840	147,721	256,637	218,833	0
	その他の活動による支出	0	0	0	0	0	0
	退職手当積立基金預け金支出	0	0	0	0	0	0
	その他の活動による支出	0	0	0	0	0	0
その他の活動支出計(8)		255,262	666,040	419,065	603,407	218,833	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△255,262	△666,040	△419,065	△603,407	△218,833	0
予備費支出(10)		0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0	0	0	0
前期末支払資金残高(12)		0	0	0	0	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	0	0	0

資金収支明細書

(自平成29年4月1日 至平成30年3月31日)

(単位:円) 10頁

勘定科目		低所得者支援	貸付金	ふれあい給食	ひまわり給食	建部給食サービス	全国健康福祉祭
事業活動による収支	収入						
	会費収入	0	0	0	0	0	0
	寄附金収入	0	0	0	0	0	0
	寄附金収入	0	0	0	0	0	0
	指定寄付金収入	0	0	0	0	0	0
	経常経費寄附金収入	0	0	0	0	0	0
	一般	0	0	0	0	0	0
	支部	0	0	0	0	0	0
	経常経費補助金収入	0	0	0	0	0	0
	市区町村補助金収入	0	0	0	0	0	0
	市区町村補助金収入	0	0	0	0	0	0
	全社協補助金収入	0	0	0	0	0	0
	民生委員互助共励事業補助金収入	0	0	0	0	0	0
	共同募金配分金収入	0	0	0	0	0	0
	一般募金配分金収入	0	0	0	0	0	0
	歳末たすけあい配分金収入	0	0	0	0	0	0
	受託金収入	28,856	0	6,047,370	6,352,450	3,742,200	9,847,874
	市区町村受託金収入	28,856	0	6,047,370	6,352,450	3,742,200	9,847,874
	市区町村受託金収入	28,856	0	6,047,370	6,352,450	3,742,200	9,847,874
	都道府県社協受託金収入	0	0	0	0	0	0
	都道府県社協受託金収入	0	0	0	0	0	0
	その他の受託金収入	0	0	0	0	0	0
	その他の受託金収入	0	0	0	0	0	0
	貸付事業収入	237,614	3,761,600	0	0	0	0
	償還金収入	237,614	3,760,470	0	0	0	0
	貸付金利息収入	0	1,130	0	0	0	0
	貸付金利息収入	0	1,130	0	0	0	0
	事業収入	0	0	0	2,490,120	1,771,200	0
	参加費収入	0	0	0	0	0	0
	利用料収入	0	0	0	2,490,120	1,771,200	0
	広告料収入	0	0	0	0	0	0
	手数料収入	0	0	0	0	0	0
	給付金収入	0	0	0	0	0	0
	民生委員互助共励事業会費収入	0	0	0	0	0	0
	負担金収入	0	0	0	0	0	0
	負担金収入	0	0	0	0	0	0
	その他の負担金収入	0	0	0	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0	0	0
	自立支援給付費収入	0	0	0	0	0	0
	介護給付費収入	0	0	0	0	0	0
	計画相談支援給付費収入	0	0	0	0	0	0
	利用者負担金収入	0	0	0	0	0	0
	その他の事業収入	0	0	0	0	0	0
	補助金事業収入	0	0	0	0	0	0
	その他の事業収入	0	0	0	0	0	0
	受取利息配当金収入	0	75	0	0	0	0
	預金利息収入	0	75	0	0	0	0
	基本財産利息収入	0	0	0	0	0	0
	基金利息収入	0	0	0	0	0	0
	その他の収入	10,000	0	0	0	0	0
	受入研修費収入	0	0	0	0	0	0
	雑収入	10,000	0	0	0	0	0
	退職給付引当資産差益	0	0	0	0	0	0
	雑収入	10,000	0	0	0	0	0
	退職手当積立基金預け金差益	0	0	0	0	0	0
	事業活動収入計(1)	276,470	3,761,675	6,047,370	8,842,570	5,513,400	9,847,874
	支出						
	人件費支出	0	0	0	2,383,117	2,826,704	2,271,136
	職員給料支出	0	0	0	0	0	0
	職員賞与支出	0	0	0	0	0	0
	有期雇用職員給与支出	0	0	0	2,062,675	2,469,581	1,968,066
	登録非常勤職員給与支出	0	0	0	0	0	0
	派遣職員費支出	0	0	0	0	0	0
	退職給付支出	0	0	0	0	0	0
	退職給付支出	0	0	0	0	0	0
	法定福利費支出	0	0	0	320,442	357,123	303,070
	事業費支出	173,520	0	0	2,699,258	1,496,726	0
	給食費支出	0	0	0	2,492,640	1,435,340	0
	保健衛生費支出	0	0	0	0	8,808	0
	被服費支出	0	0	0	0	0	0
	教養娯楽費支出	0	0	0	0	0	0
	本人支給金支出	0	0	0	0	0	0
	水道光熱費支出	0	0	0	0	0	0
	燃料費支出	0	0	0	0	0	0
	消耗器具備品費支出	0	0	0	0	0	0
	車両費支出	0	0	0	206,618	52,578	0

資金収支明細書

(自平成29年4月1日至平成30年3月31日)

(単位:円) 11頁

勘定科目		低所得者支援	貸付金	ふれあい給食	ひまわり給食	建部給食サービス	全国健康福祉祭
事業活動	諸謝金支出	0	0	0	0	0	0
	費用弁償支出	0	0	0	0	0	0
	災害見舞金支出	0	0	0	0	0	0
	つなぎ資金支出	173,520	0	0	0	0	0
	民生委員互助会共助事業会費支出	0	0	0	0	0	0
	給付金支出	0	0	0	0	0	0
	民生委員互助共助事業給付金支出	0	0	0	0	0	0
	事務費支出	28,856	537,198	0	3,457,697	1,051,300	7,118,191
	福利厚生費支出	0	0	0	13,038	13,038	0
	育成制度掛金支出	0	0	0	0	0	0
	ときめきプラザ掛金支出	0	0	0	6,000	6,000	0
	健康診断受診料支出	0	0	0	7,038	7,038	0
	職員被服費支出	0	0	0	0	0	16,212
	旅費交通費支出	0	0	0	0	0	6,205,952
	研修研究費支出	0	0	0	0	0	0
	事務消耗品費支出	0	0	0	189,350	153,477	402,353
	印刷製本費支出	0	85,050	0	0	0	0
	水道光熱費支出	0	0	0	0	371,729	0
	燃料費支出	0	0	0	0	0	0
	修繕費支出	0	0	0	0	0	0
	通信運搬費支出	0	173,184	0	155,442	0	147,692
	会議費支出	0	0	0	2,280	0	0
	広報費支出	0	0	0	0	0	0
	業務委託費支出	0	0	0	2,645,610	0	0
	手数料支出	0	0	0	0	398,970	0
	保険料支出	0	0	0	59,970	12,350	0
	貸借料支出	0	0	0	0	96,552	0
	土地・建物賃借料支出	0	0	0	156,000	0	0
	租税公課支出	0	0	0	0	0	218,374
	保守料支出	0	90,720	0	164,592	0	0
	諸会費支出	0	0	0	0	0	114,000
	使用料支出	0	0	0	0	0	0
	振込手数料支出	216	188,244	0	71,415	5,184	13,608
	法外保護費支出	28,640	0	0	0	0	0
	出張販売費支出	0	0	0	0	0	0
	その他の事務費支出	0	0	0	0	0	0
施設整備等	貸付事業支出	264,114	2,302,000	0	0	0	0
	貸付金支出	264,114	2,302,000	0	0	0	0
	助成金支出	0	0	5,759,400	0	0	0
	支部社協助成金支出	0	0	0	0	0	0
	運営助成金	0	0	0	0	0	0
	活動助成金	0	0	0	0	0	0
	地区社協助成金支出	0	0	0	0	0	0
	運営助成金	0	0	0	0	0	0
	活動助成金	0	0	0	0	0	0
	保健福祉活動費支出	0	0	0	0	0	0
	団体育成費支出	0	0	5,759,400	0	0	0
	共催事業助成金支出	0	0	0	0	0	0
	負担金支出	0	0	0	0	0	0
	負担金支出	0	0	0	0	0	0
	その他の負担金支出	0	0	0	0	0	0
	事業活動支出計(2)	466,490	2,839,198	5,759,400	8,540,072	5,374,730	9,389,327
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△190,020	922,477	287,970	302,498	138,670	458,547
その他活動	収入	0	0	0	0	0	0
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
	固定資産取得支出	0	0	0	0	0	0
	器具及び備品取得支出	0	0	0	0	0	0
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0
	基金積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0
	地域福祉活動基金積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0
	ひまわり福祉基金積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0
	財政運営安定化基金積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0
	奨学金吉田基金積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0
	積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0
	退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	0	0	0
	県社協	0	0	0	0	0	0
	事業調整資金積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0
	退職積立掛金繰入金収入	0	0	0	0	0	0
	サービス区分間繰入金収入	190,020	537,198	0	0	0	0
	サービス区分間繰入金収入	190,020	537,198	0	0	0	0

資金収支明細書

(自平成29年4月1日至平成30年3月31日)

(単位:円) 12頁

勘定科目		低所得者支援	貸付金	ふれあい給食	ひまわり給食	建部給食サービス	全国健康福祉祭
支	退職積立掛金繰入金収入	0	0	0	0	0	0
	委託事務手数料繰入金収入	0	0	0	0	0	0
	その他の活動による収入	0	0	0	0	0	0
	退職手当積立基金預け金取崩収入	0	0	0	0	0	0
	その他の活動収入計(7)	190,020	537,198	0	0	0	0
	基金積立資産積立支出	0	0	0	0	0	0
	地域福祉活動基金積立資産支出	0	0	0	0	0	0
	奨学金吉田基金積立資産支出	0	0	0	0	0	0
	切山基金積立資産支出	0	0	0	0	0	0
	積立資産支出	0	0	0	0	0	0
	退職給付引当資産支出	0	0	0	0	0	0
	県社協	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0
	サービス区分間繰入金支出	0	0	287,970	302,498	138,670	458,547
	サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0
	退職積立掛金繰入金支出	0	0	0	0	0	0
	委託事務手数料繰入金支出	0	0	287,970	302,498	138,670	458,547
	その他の活動による支出	0	0	0	0	0	0
	退職手当積立基金預け金支出	0	0	0	0	0	0
	その他の活動による支出	0	0	0	0	0	0
その他の活動支出計(8)		0	0	287,970	302,498	138,670	458,547
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		190,020	537,198	△287,970	△302,498	△138,670	△458,547
予備費支出(10)		0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	1,459,675	0	0	0	0
前期末支払資金残高(12)		0	21,376,899	0	0	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	22,836,574	0	0	0	0

資金収支明細書

(自平成29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日)

(単位:円) 13頁

勘定科目		介護予防ポイント事業	安全安心ネットワーク	生活困窮者自立支援事	障害者スポーツ選手派	福祉の店	徘徊高齢者SOSわたり
事業活動による収支	収入						
	会費収入	0	0	0	0	0	0
	会費収入	0	0	0	0	0	0
	寄附金収入	0	0	0	0	0	0
	寄附金収入	0	0	0	0	0	0
	指定寄付金収入	0	0	0	0	0	0
	経常経費寄附金収入	0	0	0	0	0	0
	一般	0	0	0	0	0	0
	支部	0	0	0	0	0	0
	経常経費補助金収入	0	0	0	0	0	0
	市区町村補助金収入	0	0	0	0	0	0
	市区町村補助金収入	0	0	0	0	0	0
	全社協補助金収入	0	0	0	0	0	0
	民生委員互助共励事業補助金収入	0	0	0	0	0	0
	共同募金配分金収入	0	0	0	0	0	0
	一般募金配分金収入	0	0	0	0	0	0
	歳末たすけあい配分金収入	0	0	0	0	0	0
	受託金収入	5,218,194	2,601,724	52,636,422	1,452,772	15,930,432	0
	市区町村受託金収入	5,218,194	2,601,724	52,636,422	1,452,772	15,930,432	0
	市区町村受託金収入	5,218,194	2,601,724	52,636,422	1,452,772	15,930,432	0
	都道府県社協受託金収入	0	0	0	0	0	0
	都道府県社協受託金収入	0	0	0	0	0	0
	その他の受託金収入	0	0	0	0	0	0
	その他の受託金収入	0	0	0	0	0	0
	貸付事業収入	0	0	0	0	0	0
	償還金収入	0	0	0	0	0	0
	貸付金利息収入	0	0	0	0	0	0
	貸付金利息収入	0	0	0	0	0	0
	事業収入	0	0	0	0	0	0
	参加費収入	0	0	0	0	0	0
	利用料収入	0	0	0	0	0	0
	広告料収入	0	0	0	0	0	0
	手数料収入	0	0	0	0	0	0
	給付金収入	0	0	0	0	0	0
	民生委員互助共励事業会費収入	0	0	0	0	0	0
	負担金収入	0	0	0	0	0	0
	負担金収入	0	0	0	0	0	0
	その他の負担金収入	0	0	0	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0	0	0
	自立支援給付費収入	0	0	0	0	0	0
	介護給付費収入	0	0	0	0	0	0
	計画相談支援給付費収入	0	0	0	0	0	0
	利用者負担金収入	0	0	0	0	0	0
	その他の事業収入	0	0	0	0	0	0
	補助金事業収入	0	0	0	0	0	0
	その他の事業収入	0	0	0	0	0	0
	受取利息配当金収入	0	0	0	0	67	0
	預金利息収入	0	0	0	0	67	0
	基本財産利息収入	0	0	0	0	0	0
	基金利息収入	0	0	0	0	0	0
	その他の収入	0	0	0	0	0	0
	受入研修費収入	0	0	0	0	0	0
	雑収入	0	0	0	0	0	0
	退職給付引当資産差益	0	0	0	0	0	0
	雑収入	0	0	0	0	0	0
	退職手当積立基金預け金差益	0	0	0	0	0	0
	事業活動収入計(1)	5,218,194	2,601,724	52,636,422	1,452,772	15,930,499	0
支出	人件費支出	4,115,198	1,954,479	42,269,981	501,459	8,770,321	0
	職員給料支出	0	0	26,967,910	0	192,000	0
	職員賃与支出	0	0	8,744,866	0	0	0
	有期雇用職員給与支出	3,558,335	1,725,455	879,200	434,154	7,689,200	0
	登録非常勤職員給与支出	0	0	0	0	0	0
	派遣職員費支出	0	0	0	0	0	0
	退職給付支出	0	0	0	0	0	0
	退職給付支出	0	0	0	0	0	0
	法定福利費支出	556,863	229,024	5,678,005	67,305	889,121	0
	事業費支出	0	72,597	136,312	0	131,296	0
	給食費支出	0	0	0	0	0	0
	保健衛生費支出	0	0	0	0	0	0
	被服費支出	0	0	0	0	0	0
	教養娯楽費支出	0	0	0	0	0	0
	本人支給金支出	0	0	0	0	0	0
	水道光熱費支出	0	0	0	0	0	0
	燃料費支出	0	0	0	0	0	0
	消耗器具備品費支出	0	0	0	0	0	0
	車輛費支出	0	72,597	73,312	0	131,296	0

資金収支明細書

(自平成29年4月1日至平成30年3月31日)

(単位:円) 14頁

勘定科目		介護予防ポイント事業	安全安心ネットワーク	生活困窮者自立支援事	障害者スポーツ選手派	福祉の店	徘徊高齢者SOSワトリ
事業費	諸謝金支出	0	0	63,000	0	0	0
	費用弁償支出	0	0	0	0	0	0
	災害見舞金支出	0	0	0	0	0	0
	つなぎ資金支出	0	0	0	0	0	0
	民生委員互助会共励事業会費支出	0	0	0	0	0	0
	給付金支出	0	0	0	0	0	0
	民生委員互助共励事業給付金支出	0	0	0	0	0	0
	事務費支出	871,027	466,507	7,129,452	884,161	6,169,829	0
	福利厚生費支出	4,750	9,750	143,936	0	39,565	0
	育成制度掛金支出	0	0	11,148	0	0	0
	ときめきプラザ掛金支出	0	6,000	60,000	0	6,000	0
	健康診断受診料支出	4,750	3,750	72,788	0	33,565	0
	職員被服費支出	0	0	0	0	0	0
	旅費交通費支出	0	0	400	236,800	400,500	0
	研修研究費支出	0	0	343,340	0	201,820	0
	事務消耗品費支出	453,071	183,421	323,345	348,169	893,603	0
	印刷製本費支出	0	0	0	0	473,580	0
	水道光熱費支出	0	0	0	0	0	0
	燃料費支出	0	0	0	0	0	0
	修繕費支出	0	0	0	0	461,160	0
	通信運搬費支出	26,200	107,188	1,342,410	0	295,443	0
	会議費支出	0	0	0	0	0	0
	広報費支出	0	0	170,618	0	0	0
	業務委託費支出	0	0	0	247,260	2,061,720	0
	手数料支出	0	0	0	0	0	0
	保険料支出	2,260	0	42,520	8,500	39,080	0
	貸借料支出	0	0	831,708	0	351,036	0
	土地・建物賃借料支出	0	0	360,000	0	0	0
	租税公課支出	346,838	166,148	3,557,185	42,568	756,303	0
	保守料支出	0	0	0	0	0	0
	諸会費支出	0	0	0	0	0	0
	使用料支出	0	0	9,000	0	0	0
	振込手数料支出	37,908	0	4,990	864	140,724	0
	法外援護費支出	0	0	0	0	0	0
	出張販売費支出	0	0	0	0	55,295	0
	その他の事務費支出	0	0	0	0	0	0
貸付	貸付事業支出	0	0	0	0	0	0
	貸付金支出	0	0	0	0	0	0
	助成金支出	0	0	0	0	0	0
	支部社協助成金支出	0	0	0	0	0	0
	運営助成金	0	0	0	0	0	0
	活動助成金	0	0	0	0	0	0
	地区社協助成金支出	0	0	0	0	0	0
	運営助成金	0	0	0	0	0	0
	活動助成金	0	0	0	0	0	0
	保健福祉活動費支出	0	0	0	0	0	0
負担金	団体育成費支出	0	0	0	0	0	0
	共催事業助成金支出	0	0	0	0	0	0
	負担金支出	0	0	10,000	0	0	0
	負担金支出	0	0	10,000	0	0	0
事業活動資金収支差額	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,986,225	2,493,583	49,545,745	1,385,620	15,071,446	0
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	231,969	108,141	3,090,677	67,152	859,053	0
施設整備等	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
	固定資産取得支出	0	0	0	0	0	0
	器具及び備品取得支出	0	0	0	0	0	0
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0
その他活動収支	基金積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0
	地域福祉活動基金積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0
	ひまわり福祉基金積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0
	財政運営安定化基金積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0
	奨学金吉田基金積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0
	積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0
	退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	0	0	0
	県社協	0	0	0	0	0	0
	事業調整資金積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0
	退職積立掛金繰入金収入	0	0	0	0	0	0
	サービス区分間繰入金収入	0	8,230	10,368	0	0	0
	サービス区分間繰入金収入	0	8,230	10,368	0	0	0

資金収支明細書

(自 平成29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日)

(単位:円) 15頁

勘定科目		介護予防ポイント事業	安全安心ネットワーク	生活困窮者自立支援事	障害者スポーツ選手派	福祉の店	徘徊高齢者SOSネットワーク
支	退職積立掛金繰入金収入	0	0	0	0	0	0
	委託事務手数料繰入金収入	0	0	0	0	0	0
	その他の活動による収入	0	0	0	0	0	0
	退職手当積立基金預け金取崩収入	0	0	0	0	0	0
	その他の活動収入計(7)	0	8,230	10,368	0	0	0
	基金積立資産積立支出	0	0	0	0	0	0
	地域福祉活動基金積立資産支出	0	0	0	0	0	0
	奨学金吉田基金積立資産支出	0	0	0	0	0	0
	切山基金積立資産支出	0	0	0	0	0	0
	積立資産支出	0	0	0	0	0	0
	退職給付引当資産支出	0	0	0	0	0	0
	県社協	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0
	サービス区分間繰入金支出	231,969	116,371	3,101,045	67,152	859,053	0
	サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	142,880	0
	退職積立掛金繰入金支出	0	0	780,216	0	0	0
	委託事務手数料繰入金支出	231,969	116,371	2,320,829	67,152	716,173	0
	その他の活動による支出	0	0	0	0	0	0
	退職手当積立基金預け金支出	0	0	0	0	0	0
	その他の活動による支出	0	0	0	0	0	0
その他の活動支出計(8)		231,969	116,371	3,101,045	67,152	859,053	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△231,969	△108,141	△3,090,677	△67,152	△859,053	0
予備費支出(10)		0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0	0	0	0
前期末支払資金残高(12)		0	0	0	0	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	0	0	0

資金収支明細書

(自 平成29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日)

(単位：円) 16頁

勘定科目		生涯現役社会づくり事	生活支援サービス体制整	市民後見人養成事業	岡山市生活援助訪問事	地域福祉活動基金	御津基金
事業活動による収支	収入						
	会費収入	0	0	0	0	0	0
	会費収入	0	0	0	0	0	0
	寄附金収入	0	0	0	0	0	0
	寄附金収入	0	0	0	0	0	0
	指定寄付金収入	0	0	0	0	0	0
	経常経費寄附金収入	0	0	0	0	0	0
	一般	0	0	0	0	0	0
	支部	0	0	0	0	0	0
	経常経費補助金収入	0	0	0	0	0	0
	市区町村補助金収入	0	0	0	0	0	0
	市区町村補助金収入	0	0	0	0	0	0
	全社協補助金収入	0	0	0	0	0	0
	民生委員互助共励事業補助金収入	0	0	0	0	0	0
	共同募金配分金収入	0	0	0	0	0	0
	一般募金配分金収入	0	0	0	0	0	0
	歳末たすけあい配分金収入	0	0	0	0	0	0
	受託金収入	18,909,392	21,033,937	4,340,000	0	0	0
	市区町村受託金収入	18,909,392	21,033,937	4,340,000	0	0	0
	市区町村受託金収入	18,909,392	21,033,937	4,340,000	0	0	0
	都道府県社協受託金収入	0	0	0	0	0	0
	都道府県社協受託金収入	0	0	0	0	0	0
	その他の受託金収入	0	0	0	0	0	0
	その他の受託金収入	0	0	0	0	0	0
	貸付事業収入	0	0	0	0	0	0
	償還金収入	0	0	0	0	0	0
	貸付金利息収入	0	0	0	0	0	0
	貸付金利息収入	0	0	0	0	0	0
	事業収入	0	0	0	0	0	0
	参加費収入	0	0	0	0	0	0
	利用料収入	0	0	0	0	0	0
	広告料収入	0	0	0	0	0	0
	手数料収入	0	0	0	0	0	0
	給付金収入	0	0	0	0	0	0
	民生委員互助共励事業会費収入	0	0	0	0	0	0
	負担金収入	0	0	0	0	0	0
	負担金収入	0	0	0	0	0	0
	その他の負担金収入	0	0	0	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0	0	0
	自立支援給付費収入	0	0	0	0	0	0
	介護給付費収入	0	0	0	0	0	0
	計画相談支援給付費収入	0	0	0	0	0	0
	利用者負担金収入	0	0	0	0	0	0
	その他の事業収入	0	0	0	0	0	0
	補助金事業収入	0	0	0	0	0	0
	その他の事業収入	0	0	0	0	0	0
	受取利息配当金収入	0	0	0	0	1,906,972	0
	預金利息収入	0	0	0	0	0	0
	基本財産利息収入	0	0	0	0	0	0
	基金利息収入	0	0	0	0	1,906,972	0
	その他の収入	0	0	0	0	0	0
	受入研修費収入	0	0	0	0	0	0
	雑収入	0	0	0	0	0	0
	退職給付引当資産差益	0	0	0	0	0	0
	雑収入	0	0	0	0	0	0
	退職手当積立基金預け金差益	0	0	0	0	0	0
	事業活動収入計(1)	18,909,392	21,033,937	4,340,000	0	1,906,972	0
支出	人件費支出	12,471,451	16,496,032	3,729,908	0	0	0
	職員給料支出	6,510,121	10,931,692	2,456,953	0	0	0
	職員賞与支出	2,168,116	3,347,766	769,078	0	0	0
	有期雇用職員給与支出	2,222,383	0	0	0	0	0
	登録非常勤職員給与支出	0	0	0	0	0	0
	派遣職員費支出	0	0	0	0	0	0
	退職給付支出	0	0	0	0	0	0
	退職給付支出	0	0	0	0	0	0
	法定福利費支出	1,570,831	2,216,574	503,877	0	0	0
	事業費支出	627,197	670,477	300,000	0	0	0
	給食費支出	0	0	0	0	0	0
	保健衛生費支出	0	0	0	0	0	0
	被服費支出	216,000	0	0	0	0	0
	教養娯楽費支出	0	0	0	0	0	0
	本人支給金支出	0	0	0	0	0	0
	水道光熱費支出	0	0	0	0	0	0
	燃料費支出	0	0	0	0	0	0
	消耗器具備品費支出	0	0	0	0	0	0
	車輛費支出	72,597	72,597	0	0	0	0

資金収支明細書

(自平成29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日)

(単位:円) 17頁

勘定科目		生涯現役社会づくり事業	生活支援サービス体制整備	市民後見人養成事業	岡山市生活援助訪問事業	地域福祉活動基金	御津基金
施 設 整 備 等 収 入	諸謝金支出	338,600	597,880	300,000	0	0	0
	費用弁償支出	0	0	0	0	0	0
	災害見舞金支出	0	0	0	0	0	0
	つなぎ資金支出	0	0	0	0	0	0
	民生委員互助会共励事業会費支出	0	0	0	0	0	0
	給付金支出	0	0	0	0	0	0
	民生委員互助会共励事業給付金支出	0	0	0	0	0	0
	事務費支出	4,117,339	1,469,212	584,221	0	216	0
	福利厚生費支出	46,678	62,962	11,044	0	0	0
	育成制度掛金支出	12,192	16,836	0	0	0	0
	ときめきプラザ掛金支出	12,000	18,000	0	0	0	0
	健康診断受診料支出	22,486	28,126	11,044	0	0	0
	職員被服費支出	0	0	0	0	0	0
	旅費交通費支出	18,610	1,600	0	0	0	0
	研修研究費支出	130,200	196,660	0	0	0	0
	事務消耗品費支出	753,590	607,639	103,057	0	0	0
	印刷製本費支出	0	209,520	0	0	0	0
	水道光熱費支出	0	0	0	0	0	0
	燃料費支出	0	0	0	0	0	0
	修繕費支出	0	0	0	0	0	0
	通信運搬費支出	324,267	158,065	111,748	0	0	0
	会議費支出	50,554	0	1,127	0	0	0
	広報費支出	701,501	163,250	31,968	0	0	0
	業務委託費支出	0	0	0	0	0	0
	手数料支出	0	0	0	0	0	0
	保険料支出	6,640	1,130	0	0	0	0
	貸借料支出	432,720	61,776	0	0	0	0
	土地・建物賃借料支出	312,000	0	0	0	0	0
	租税公課支出	1,118,109	0	321,481	0	0	0
	保守料支出	0	0	0	0	0	0
	諸会費支出	0	0	0	0	0	0
	使用料支出	217,934	0	3,580	0	0	0
	振込手数料支出	4,536	6,610	216	0	216	0
	法外援護費支出	0	0	0	0	0	0
	出張販売費支出	0	0	0	0	0	0
	その他の事務費支出	0	0	0	0	0	0
施 設 整 備 等 収 支	貸付事業支出	0	0	0	0	0	0
	貸付金支出	0	0	0	0	0	0
	助成金支出	0	0	0	0	2,600,000	0
	支部社協助成金支出	0	0	0	0	0	0
	運営助成金	0	0	0	0	0	0
	活動助成金	0	0	0	0	0	0
	地区社協助成金支出	0	0	0	0	0	0
	運営助成金	0	0	0	0	0	0
	活動助成金	0	0	0	0	0	0
	保健福祉活動費支出	0	0	0	0	0	0
施 設 整 備 等 収 支	団体育成費支出	0	0	0	0	0	0
	共催事業助成金支出	0	0	0	0	2,600,000	0
	負担金支出	0	0	0	0	0	0
	負担金支出	0	0	0	0	0	0
	その他の負担金支出	0	0	0	0	0	0
	事業活動支出計(2)	17,215,987	18,635,721	4,614,129	0	2,600,216	0
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,693,405	2,398,216	△274,129	0	△693,244	0
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
	固定資産取得支出	0	0	0	0	0	0
	器具及び備品取得支出	0	0	0	0	0	0
施 設 整 備 等 収 支	施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0
	基金積立資産取崩収入	0	0	0	0	70,000,000	0
	地域福祉活動基金積立資産取崩収入	0	0	0	0	70,000,000	0
	ひまわり福祉基金積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0
	財政運営安定化基金積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0
	奨学金吉田基金積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0
	積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0
	退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	0	0	0
	県社協	0	0	0	0	0	0
施 設 整 備 等 収 支	事業調整資金積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0
	退職積立掛金繰入金収入	0	0	0	0	0	0
	サービス区分間繰入金収入	0	0	274,129	0	0	0
	サービス区分間繰入金収入	0	0	274,129	0	0	0
	基金積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0
	地域福祉活動基金積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0
	ひまわり福祉基金積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0
	財政運営安定化基金積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0

資金収支明細書

(自平成29年4月1日 至 平成30年3月31日)

(単位:円) 18頁

勘定科目		生涯現役社会づくり事業	生活支援サービス体制整備	市民後見人養成事業	岡山市生活援助訪問事業	地域福祉活動基金	御津基金
支	退職積立掛金繰入金収入	0	0	0	0	0	0
	委託事務手数料繰入金収入	0	0	0	0	0	0
	その他の活動による収入	0	0	0	0	0	0
	退職手当積立基金預け金取崩収入	0	0	0	0	0	0
	その他の活動収入計(7)	0	0	274,129	0	70,000,000	0
	基金積立資産積立支出	0	0	0	0	70,653,100	0
	地域福祉活動基金積立資産支出	0	0	0	0	70,653,100	0
	奨学金吉田基金積立資産支出	0	0	0	0	0	0
	切山基金積立資産支出	0	0	0	0	0	0
	積立資産支出	0	0	0	0	0	0
	退職給付引当資産支出	0	0	0	0	0	0
	県社協	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0
	サービス区分間繰入金支出	1,693,405	2,398,216	0	0	0	0
	サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0
	退職積立掛金繰入金支出	846,192	1,161,216	0	0	0	0
	委託事務手数料繰入金支出	847,213	1,237,000	0	0	0	0
	その他の活動による支出	0	0	0	0	0	0
	退職手当積立基金預け金支出	0	0	0	0	0	0
	その他の活動による支出	0	0	0	0	0	0
その他の活動支出計(8)		1,693,405	2,398,216	0	0	70,653,100	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△1,693,405	△2,398,216	274,129	0	△653,100	0
予備費支出(10)		0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0	0	△1,346,344	0
前期末支払資金残高(12)		0	0	0	0	6,745,207	0
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	0	5,398,863	0

資金収支明細書

(自平成29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日)

(単位:円) 19頁

勘定科目		ひまわり福祉基金	財政運営安定化基金	施設等整備・改修基金	奨学金吉田基金	切山基金	景山・亀井基金
事業活動による収支	収入						
	会費収入	0	0	0	0	0	0
	会費収入	0	0	0	0	0	0
	寄附金収入	0	0	0	9,500,000	107,562,822	0
	寄附金収入	0	0	0	9,500,000	107,562,822	0
	指定寄附金収入	0	0	0	9,500,000	107,562,822	0
	経常経費寄附金収入	0	0	0	0	0	0
	一般	0	0	0	0	0	0
	支部	0	0	0	0	0	0
	経常経費補助金収入	0	0	0	0	0	0
	市区町村補助金収入	0	0	0	0	0	0
	市区町村補助金収入	0	0	0	0	0	0
	全社協補助金収入	0	0	0	0	0	0
	民生委員互助共励事業補助金収入	0	0	0	0	0	0
	共同募金配分金収入	0	0	0	0	0	0
	一般募金配分金収入	0	0	0	0	0	0
	歳末たすけあい配分金収入	0	0	0	0	0	0
	受託金収入	0	0	0	0	0	0
	市区町村受託金収入	0	0	0	0	0	0
	市区町村受託金収入	0	0	0	0	0	0
	都道府県社協受託金収入	0	0	0	0	0	0
	都道府県社協受託金収入	0	0	0	0	0	0
	その他の受託金収入	0	0	0	0	0	0
	その他の受託金収入	0	0	0	0	0	0
	貸付事業収入	0	0	0	0	0	0
	償還金収入	0	0	0	0	0	0
	貸付金利息収入	0	0	0	0	0	0
	貸付金利息収入	0	0	0	0	0	0
	事業収入	0	0	0	0	0	0
	参加費収入	0	0	0	0	0	0
	利用料収入	0	0	0	0	0	0
	広告料収入	0	0	0	0	0	0
	手数料収入	0	0	0	0	0	0
	給付金収入	0	0	0	0	0	0
	民生委員互助共励事業会費収入	0	0	0	0	0	0
	負担金収入	0	0	0	0	0	0
	負担金収入	0	0	0	0	0	0
	その他の負担金収入	0	0	0	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0	0	0
	自立支援給付費収入	0	0	0	0	0	0
	介護給付費収入	0	0	0	0	0	0
	計画相談支援給付費収入	0	0	0	0	0	0
	利用者負担金収入	0	0	0	0	0	0
	その他の事業収入	0	0	0	0	0	0
	補助金事業収入	0	0	0	0	0	0
	その他の事業収入	0	0	0	0	0	0
	受取利息配当金収入	723,264	291,773	60,001	201	489	0
	預金利息収入	0	0	0	0	0	0
	基本財産利息収入	0	0	0	0	0	0
	基金利息収入	723,264	291,773	60,001	201	489	0
	その他の収入	0	0	0	0	0	0
	受入研修費収入	0	0	0	0	0	0
	雑収入	0	0	0	0	0	0
	退職給付引当資産差益	0	0	0	0	0	0
	雑収入	0	0	0	0	0	0
	退職手当積立基金預け金差益	0	0	0	0	0	0
	事業活動収入計(1)	723,264	291,773	60,001	9,500,201	107,563,311	0
支出	人件費支出	0	0	0	0	0	0
	職員給料支出	0	0	0	0	0	0
	職員賞与支出	0	0	0	0	0	0
	有期雇用職員給与支出	0	0	0	0	0	0
	登録非常勤職員給与支出	0	0	0	0	0	0
	派遣職員費支出	0	0	0	0	0	0
	退職給付支出	0	0	0	0	0	0
	退職給付支出	0	0	0	0	0	0
	法定福利費支出	0	0	0	0	0	0
	事業費支出	449,683	0	0	240,000	0	0
	給食費支出	0	0	0	0	0	0
	保健衛生費支出	0	0	0	0	0	0
	被服費支出	0	0	0	0	0	0
	教養娯楽費支出	0	0	0	0	0	0
	本人支給金支出	0	0	0	240,000	0	0
	水道光熱費支出	0	0	0	0	0	0
	燃料費支出	0	0	0	0	0	0
	消耗器具備品費支出	0	0	0	0	0	0
	車輛費支出	0	0	0	0	0	0

資金収支明細書

(自平成29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日)

(単位:円) 20頁

勘定科目		ひまわり福祉基金	財政運営安定化基金	施設等整備・改修基金	奨学金吉田基金	切山基金	景山・亀井基金
施 設 整 備 等 収 入	諸謝金支出	0	0	0	0	0	0
	費用弁償支出	0	0	0	0	0	0
施 設 整 備 等 支 出	災害見舞金支出	449,683	0	0	0	0	0
	つなぎ資金支出	0	0	0	0	0	0
施 設 整 備 等 収 入	民生委員互助会共励事業会費支出	0	0	0	0	0	0
	給付金支出	0	0	0	0	0	0
施 設 整 備 等 支 出	民生委員互助会共励事業給付金支出	0	0	0	0	0	0
	事務費支出	2,160	0	540	1,620	0	0
施 設 整 備 等 収 入	福利厚生費支出	0	0	0	0	0	0
	育成制度掛金支出	0	0	0	0	0	0
施 設 整 備 等 支 出	ときめきプラザ掛金支出	0	0	0	0	0	0
	健康診断受診料支出	0	0	0	0	0	0
施 設 整 備 等 収 入	職員被服費支出	0	0	0	0	0	0
	旅費交通費支出	0	0	0	0	0	0
施 設 整 備 等 支 出	研修研究費支出	0	0	0	0	0	0
	事務消耗品費支出	0	0	0	0	0	0
施 設 整 備 等 収 入	印刷製本費支出	0	0	0	0	0	0
	水道光熱費支出	0	0	0	0	0	0
施 設 整 備 等 支 出	燃料費支出	0	0	0	0	0	0
	修繕費支出	0	0	0	0	0	0
施 設 整 備 等 収 入	通信運搬費支出	0	0	0	0	0	0
	会議費支出	0	0	0	0	0	0
施 設 整 備 等 支 出	広報費支出	0	0	0	0	0	0
	業務委託費支出	0	0	0	0	0	0
施 設 整 備 等 収 入	手数料支出	0	0	0	0	0	0
	保険料支出	0	0	0	0	0	0
施 設 整 備 等 支 出	賃借料支出	0	0	0	0	0	0
	土地・建物賃借料支出	0	0	0	0	0	0
施 設 整 備 等 収 入	租税公課支出	0	0	0	0	0	0
	保守料支出	0	0	0	0	0	0
施 設 整 備 等 支 出	諸会費支出	0	0	0	0	0	0
	使用料支出	0	0	0	0	0	0
施 設 整 備 等 収 入	振込手数料支出	2,160	0	540	1,620	0	0
	法外振替費支出	0	0	0	0	0	0
施 設 整 備 等 支 出	出張販売費支出	0	0	0	0	0	0
	その他の事務費支出	0	0	0	0	0	0
施 設 整 備 等 収 入	貸付事業支出	0	0	0	0	0	0
	貸付金支出	0	0	0	0	0	0
施 設 整 備 等 支 出	助成金支出	0	0	0	0	0	0
	支部社協助成金支出	0	0	0	0	0	0
施 設 整 備 等 収 入	運営助成金	0	0	0	0	0	0
	活動助成金	0	0	0	0	0	0
施 設 整 備 等 支 出	地区社協助成金支出	0	0	0	0	0	0
	運営助成金	0	0	0	0	0	0
施 設 整 備 等 収 入	活動助成金	0	0	0	0	0	0
	保健福祉活動費支出	0	0	0	0	0	0
施 設 整 備 等 支 出	団体育成費支出	0	0	0	0	0	0
	共催事業助成金支出	0	0	0	0	0	0
施 設 整 備 等 収 入	負担金支出	0	0	0	0	0	0
	負担金支出	0	0	0	0	0	0
施 設 整 備 等 支 出	その他の負担金支出	0	0	0	0	0	0
	事業活動支出計(2)	451,843	0	540	241,620	0	0
施 設 整 備 等 収 入	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	271,421	291,773	59,461	9,258,581	107,563,311	0
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
施 設 整 備 等 支 出	固定資産取得支出	0	0	0	0	0	0
	器具及び備品取得支出	0	0	0	0	0	0
施 設 整 備 等 収 入	施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0
施 設 整 備 等 支 出	基金積立資産取崩収入	13,937	15,000,000	0	251,000	0	0
	地域福祉活動基金積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0
施 設 整 備 等 収 入	ひまわり福祉基金積立資産取崩収入	13,937	0	0	0	0	0
	財政運営安定化基金積立資産取崩収入	0	15,000,000	0	0	0	0
施 設 整 備 等 支 出	奨学金吉田基金積立資産取崩収入	0	0	0	251,000	0	0
	積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0
施 設 整 備 等 収 入	退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	0	0	0
	県社協	0	0	0	0	0	0
施 設 整 備 等 支 出	事業調整資金積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0
施 設 整 備 等 収 入	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0
	退職積立掛金繰入金収入	0	0	0	0	0	0
施 設 整 備 等 支 出	サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0
	サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0

資金収支明細書

(自 平成29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日)

(単位:円) 21頁

勘定科目		ひまわり福祉基金	財政運営安定化基金	施設等整備・改修基金	奨学金吉田基金	切山基金	秋山・亀井基金
支 出	退職積立掛金繰入金収入	0	0	0	0	0	0
	委託事務手数料繰入金収入	0	0	0	0	0	0
	その他の活動による収入	0	0	0	0	0	0
	退職手当積立基金預け金取崩収入	0	0	0	0	0	0
	その他の活動収入計(7)	13,937	15,000,000	0	251,000	0	0
	基金積立資産積立支出	0	0	0	9,500,000	107,562,822	0
	地域福祉活動基金積立資産支出	0	0	0	0	0	0
	奨学金吉田基金積立資産支出	0	0	0	9,500,000	0	0
	切山基金積立資産支出	0	0	0	0	107,562,822	0
	積立資産支出	0	0	0	0	0	0
	退職給付引当資産支出	0	0	0	0	0	0
	県社協	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0
	サービス区分間繰入金支出	0	15,000,000	0	0	0	0
	サービス区分間繰入金支出	0	15,000,000	0	0	0	0
	退職積立掛金繰入金支出	0	0	0	0	0	0
	委託事務手数料繰入金支出	0	0	0	0	0	0
	その他の活動による支出	0	0	0	0	0	0
	退職手当積立基金預け金支出	0	0	0	0	0	0
	その他の活動による支出	0	0	0	0	0	0
その他の活動支出計(8)		0	15,000,000	0	9,500,000	107,562,822	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		13,937	0	0	△9,249,000	△107,562,822	0
予備費支出(10)		0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		285,358	291,773	59,461	9,581	489	0
前期末支払資金残高(12)		2,990,333	2,260,983	36,297	832	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)		3,275,691	2,552,756	95,758	10,413	489	0

資金収支明細書

(自平成29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日)

(単位:円) 22頁

勘定科目		古澤基金	合計	内部取引消去	拠点区分合計		
事業活動による収支	収入						
	会費収入	0	22,397,400	0	22,397,400		
	会費収入	0	22,397,400	0	22,397,400		
	寄附金収入	0	124,849,145	0	124,849,145		
	寄附金収入	0	117,062,822	0	117,062,822		
	指定寄付金収入	0	117,062,822	0	117,062,822		
	経常経費寄附金収入	0	7,786,323	0	7,786,323		
	一般	0	2,122,211	0	2,122,211		
	支部	0	5,664,112	0	5,664,112		
	経常経費補助金収入	0	179,905,115	0	179,905,115		
	市区町村補助金収入	0	131,433,307	0	131,433,307		
	市区町村補助金収入	0	131,433,307	0	131,433,307		
	全社協補助金収入	0	644,300	0	644,300		
	民生委員互助共励事業補助金収入	0	644,300	0	644,300		
	共同募金配分金収入	0	47,827,508	0	47,827,508		
	一般募金配分金収入	0	47,710,000	0	47,710,000		
	歳末たすけあい配分金収入	0	117,508	0	117,508		
	受託金収入	0	259,994,130	0	259,994,130		
	市区町村受託金収入	0	252,074,150	0	252,074,150		
	市区町村受託金収入	0	252,074,150	0	252,074,150		
	都道府県社協受託金収入	0	6,622,900	0	6,622,900		
	都道府県社協受託金収入	0	6,622,900	0	6,622,900		
	その他の受託金収入	0	1,297,080	0	1,297,080		
	その他の受託金収入	0	1,297,080	0	1,297,080		
	貸付事業収入	0	3,999,214	0	3,999,214		
	償還金収入	0	3,998,084	0	3,998,084		
	貸付金利息収入	0	1,130	0	1,130		
	貸付金利息収入	0	1,130	0	1,130		
	事業収入	0	13,858,983	0	13,858,983		
	参加費収入	0	754,800	0	754,800		
	利用料収入	0	9,255,275	0	9,255,275		
	広告料収入	0	740,000	0	740,000		
	手数料収入	0	2,650,908	0	2,650,908		
	給付金収入	0	458,000	0	458,000		
	民生委員互助共励事業会費収入	0	458,000	0	458,000		
	負担金収入	0	470,000	0	470,000		
	負担金収入	0	470,000	0	470,000		
	その他の負担金収入	0	470,000	0	470,000		
	障害福祉サービス等事業収入	0	89,623,299	0	89,623,299		
	自立支援給付費収入	0	82,700,824	0	82,700,824		
	介護給付費収入	0	81,611,283	0	81,611,283		
	計画相談支援給付費収入	0	1,089,541	0	1,089,541		
	利用者負担金収入	0	674,525	0	674,525		
	その他の事業収入	0	6,247,950	0	6,247,950		
	補助金事業収入	0	6,242,950	0	6,242,950		
	その他の事業収入	0	5,000	0	5,000		
	受取利息配当金収入	0	3,317,153	0	3,317,153		
	預金利息収入	0	320,470	0	320,470		
	基本財産利息収入	0	13,983	0	13,983		
	基金利息収入	0	2,982,700	0	2,982,700		
	その他の収入	0	1,161,997	0	1,161,997		
	受入研修費収入	0	545,000	0	545,000		
	雑収入	0	616,997	0	616,997		
	退職給付引当資産差益	0	77,021	0	77,021		
	雑収入	0	355,966	0	355,966		
	退職手当積立基金預け金差益	0	184,010	0	184,010		
	事業活動収入計(1)	0	699,576,436	0	699,576,436		
支出	人件費支出	0	436,931,240	0	436,931,240		
	職員給料支出	0	164,261,948	0	164,261,948		
	職員賞与支出	0	51,688,299	0	51,688,299		
	有期雇用職員給与支出	0	108,895,778	0	108,895,778		
	登録非常勤職員給与支出	0	49,853,226	0	49,853,226		
	派遣職員費支出	0	783,077	0	783,077		
	退職給付支出	0	10,780,719	0	10,780,719		
	退職給付支出	0	10,780,719	0	10,780,719		
	法定福利費支出	0	50,668,193	0	50,668,193		
	事業費支出	0	24,517,555	0	24,517,555		
	給食費支出	0	4,254,953	0	4,254,953		
	保健衛生費支出	0	554,417	0	554,417		
	被服費支出	0	216,000	0	216,000		
	教養娯楽費支出	0	158,472	0	158,472		
	本人支給金支出	0	240,000	0	240,000		
	水道光熱費支出	0	3,216,249	0	3,216,249		
	燃料費支出	0	1,170,510	0	1,170,510		
	消耗器具備品費支出	0	3,914,787	0	3,914,787		
	車輛費支出	0	2,101,435	0	2,101,435		

資金収支明細書

(自平成29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日)

(単位:円) 23頁

勘定科目		古澤基金	合計	内部取引消去	拠点区分合計		
施設整備等収支	諸謝金支出	0	2,743,529	0	2,743,529		
	費用弁償支出	0	4,740,000	0	4,740,000		
	災害見舞金支出	0	449,683	0	449,683		
	つなぎ資金支出	0	173,520	0	173,520		
	民生委員互助会共励事業会費支出	0	126,000	0	126,000		
	給付金支出	0	458,000	0	458,000		
	民生委員互助会共励事業給付金支出	0	458,000	0	458,000		
	事務費支出	0	71,229,951	0	71,229,951		
	福利厚生費支出	0	1,949,744	0	1,949,744		
	育成制度掛金支出	0	209,072	0	209,072		
	ときめきプラザ掛金支出	0	511,500	0	511,500		
	健康診断受診料支出	0	1,229,172	0	1,229,172		
	職員被服費支出	0	103,301	0	103,301		
	旅費交通費支出	0	8,681,672	0	8,681,672		
	研修研究費支出	0	2,643,456	0	2,643,456		
	事務消耗品費支出	0	8,551,765	0	8,551,765		
	印刷製本費支出	0	1,360,960	0	1,360,960		
	水道光熱費支出	0	1,494,941	0	1,494,941		
	燃料費支出	0	1,356	0	1,356		
	修繕費支出	0	1,867,578	0	1,867,578		
	通信運搬費支出	0	7,111,146	0	7,111,146		
	会議費支出	0	178,043	0	178,043		
	広報費支出	0	4,123,320	0	4,123,320		
	業務委託費支出	0	9,766,161	0	9,766,161		
	手数料支出	0	2,789,313	0	2,789,313		
	保険料支出	0	1,758,600	0	1,758,600		
	賃借料支出	0	2,127,744	0	2,127,744		
	土地・建物賃借料支出	0	1,820,225	0	1,820,225		
	租税公課支出	0	7,673,316	0	7,673,316		
	保守料支出	0	2,011,102	0	2,011,102		
	諸会費支出	0	3,200,500	0	3,200,500		
	使用料支出	0	990,484	0	990,484		
	振込手数料支出	0	867,021	0	867,021		
	法外保護費支出	0	28,640	0	28,640		
	出張販売費支出	0	55,295	0	55,295		
	その他の事務費支出	0	74,268	0	74,268		
	貸付事業支出	0	2,566,114	0	2,566,114		
	貸付金支出	0	2,566,114	0	2,566,114		
	助成金支出	0	66,694,719	0	66,694,719		
	支部社協助成金支出	0	29,286,987	0	29,286,987		
	運営助成金	0	3,566,000	0	3,566,000		
	活動助成金	0	25,720,987	0	25,720,987		
	地区社協助成金支出	0	17,477,987	0	17,477,987		
	運営助成金	0	4,850,000	0	4,850,000		
	活動助成金	0	12,627,987	0	12,627,987		
	保健福祉活動費支出	0	10,773,345	0	10,773,345		
	団体育成費支出	0	6,409,400	0	6,409,400		
	共催事業助成金支出	0	2,747,000	0	2,747,000		
	負担金支出	0	30,000	0	30,000		
	負担金支出	0	30,000	0	30,000		
	その他の負担金支出	0	30,000	0	30,000		
	事業活動支出計(2)	0	601,969,579	0	601,969,579		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	97,606,857	0	97,606,857		
施設整備等収支	収入	0	0	0	0		
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0		
	固定資産取得支出	0	133,056	0	133,056		
	器具及び備品取得支出	0	133,056	0	133,056		
	施設整備等支出計(5)	0	133,056	0	133,056		
その他活動収支	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△133,056	0	△133,056		
	基金積立資産取崩収入	0	85,264,937	0	85,264,937		
	地域福祉活動基金積立資産取崩収入	0	70,000,000	0	70,000,000		
	ひまわり福祉基金積立資産取崩収入	0	13,937	0	13,937		
	財政運営安定化基金積立資産取崩収入	0	15,000,000	0	15,000,000		
その他活動収支	奨学金吉田基金積立資産取崩収入	0	251,000	0	251,000		
	積立資産取崩収入	0	19,964,167	0	19,964,167		
	退職給付引当資産取崩収入	0	2,118,028	0	2,118,028		
	県社協	0	2,118,028	0	2,118,028		
	事業調整資金積立資産取崩収入	0	17,846,139	0	17,846,139		
	拠点区分間繰入金収入	0	9,092,437	0	9,092,437		
	拠点区分間繰入金収入	0	4,398,496	0	4,398,496		
	退職積立掛金繰入金収入	0	4,693,941	0	4,693,941		
	サービス区分間繰入金収入	0	63,396,013	△63,396,013	0		
	サービス区分間繰入金収入	0	45,463,150	△45,463,150	0		

資金収支明細書

(自平成29年4月1日至平成30年3月31日)

(単位:円) 24頁

勘定科目		古澤基金	合計	内部取引消去	拠点区分合計		
支	退職積立掛金繰入金収入	0	6,426,736	△6,426,736	0		
	委託事務手数料繰入金収入	0	11,506,127	△11,506,127	0		
	その他の活動による収入	0	8,401,660	0	8,401,660		
	退職手当積立基金預け金取崩収入	0	8,401,660	0	8,401,660		
	その他の活動収入計(7)	0	186,119,214	△63,396,013	122,723,201		
	基金積立資産積立支出	0	187,715,922	0	187,715,922		
	地域福祉活動基金積立資産支出	0	70,653,100	0	70,653,100		
	奨学金吉田基金積立資産支出	0	9,500,000	0	9,500,000		
	切山基金積立資産支出	0	107,562,822	0	107,562,822		
	積立資産支出	0	3,743,739	0	3,743,739		
	退職給付引当資産支出	0	3,743,739	0	3,743,739		
	県社協	0	3,743,739	0	3,743,739		
	拠点区分間繰入金支出	0	5,656,330	0	5,656,330		
	拠点区分間繰入金支出	0	5,656,330	0	5,656,330		
	サービス区分間繰入金支出	0	63,396,013	△63,396,013	0		
	サービス区分間繰入金支出	0	45,463,150	△45,463,150	0		
	退職積立掛金繰入金支出	0	6,426,736	△6,426,736	0		
	委託事務手数料繰入金支出	0	11,506,127	△11,506,127	0		
	その他の活動による支出	0	15,473,380	0	15,473,380		
	退職手当積立基金預け金支出	0	15,443,380	0	15,443,380		
	その他の活動による支出	0	30,000	0	30,000		
	その他の活動支出計(8)	0	275,985,384	△63,396,013	212,589,371		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△89,866,170	0	△89,866,170		
	予備費支出(10)	0	0	0	0		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	7,607,631	0	7,607,631		
	前期末支払資金残高(12)	0	92,112,057	0	92,112,057		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	99,719,688	0	99,719,688		

法人名	社会福祉法人 岡山市社会福祉協議会
施設名	社会福祉法人 岡山市社会福祉協議会
拠点区分	介護事業拠点区分

資金収支明細書

(自平成29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日)

(単位:円) 1頁

勘定科目		建部通所介護	建部居宅介護支援	建部訪問介護	瀬戸通所介護	合計	内部取引消去
事業活動による収支	収入						
	寄附金収入	0	430,000	0	0	430,000	0
	経常経費寄附金収入	0	430,000	0	0	430,000	0
	一般	0	430,000	0	0	430,000	0
	受託金収入	0	18,000	0	0	18,000	0
	都道府県社協受託金収入	0	18,000	0	0	18,000	0
	都道府県社協受託金収入	0	18,000	0	0	18,000	0
	事業収入	0	110,500	0	0	110,500	0
	利用料収入	0	110,500	0	0	110,500	0
	介護保険事業収入	57,205,805	22,122,891	11,396,613	27,699,048	118,424,357	0
	居宅介護料収入	53,218,585	0	11,396,613	24,195,618	88,810,816	0
	介護報酬収入	47,654,481	0	10,309,690	21,434,481	79,398,652	0
	介護負担金収入	5,564,104	0	1,086,923	2,761,137	9,412,164	0
	居宅介護支援介護料収入	0	20,644,731	0	0	20,644,731	0
	居宅介護支援介護料収入	0	20,644,731	0	0	20,644,731	0
	利用者等利用料収入	3,987,220	0	0	3,503,430	7,490,650	0
	食費収入(一般)	3,987,220	0	0	3,503,430	7,490,650	0
	その他の事業収入	0	1,478,160	0	0	1,478,160	0
	受託事業収入	0	1,478,160	0	0	1,478,160	0
	受取利息配当金収入	60	0	0	0	60	0
	預金利息収入	60	0	0	0	60	0
	事業活動収入計(1)	57,205,865	22,681,391	11,396,613	27,699,048	118,982,917	0
	支出						
	人件費支出	47,108,914	15,469,134	9,683,281	25,573,388	97,834,717	0
	職員給料支出	22,097,551	10,130,508	4,554,289	9,572,572	46,354,920	0
	職員賞与支出	6,828,183	3,176,614	1,430,878	3,114,977	14,550,652	0
	有期雇用職員給与支出	12,961,400	0	2,368,932	9,871,700	25,202,032	0
	法定福利費支出	5,221,780	2,162,012	1,329,182	3,014,139	11,727,113	0
	事業費支出	6,987,841	730,076	676,087	3,627,355	12,021,359	0
	給食費支出	2,320,742	0	0	2,176,598	4,497,340	0
	介護用品費支出	1,636	0	0	0	1,636	0
	保健衛生費支出	119,416	0	32,416	130,592	282,424	0
	教養娯楽費支出	37,116	0	0	0	37,116	0
	水道光熱費支出	3,065,403	395,738	257,596	658,045	4,376,782	0
	燃料費支出	28,389	0	0	0	28,389	0
	消耗器具備品費支出	538,609	0	0	111,727	650,336	0
	車輛費支出	876,530	314,338	386,075	550,393	2,127,336	0
	諸謝金支出	0	20,000	0	0	20,000	0
	事務費支出	2,699,871	1,304,997	663,645	2,642,699	7,311,212	0
	福利厚生費支出	166,395	62,005	63,294	98,275	389,969	0
	育成制度掛金支出	37,573	12,624	4,092	13,727	68,016	0
	ときめきプラザ掛金支出	46,000	24,000	18,000	29,000	117,000	0
	健康診断受診料支出	82,822	25,381	41,202	55,548	204,953	0
	職員被服費支出	0	0	5,970	0	5,970	0
	旅費交通費支出	1,400	2,400	0	19,520	23,320	0
	研修研究費支出	52,596	106,708	3,000	0	162,304	0
	事務消耗品費支出	0	150,123	94,030	0	244,153	0
	修繕費支出	499,560	0	0	221,400	720,960	0
	通信運搬費支出	127,382	405,739	120,775	151,974	805,870	0
	会議費支出	0	41,444	0	0	41,444	0
	業務委託費支出	197,100	379,080	129,600	1,730,720	2,436,500	0
	手数料支出	5,582	11,220	4,400	0	21,202	0
	保険料支出	278,660	133,440	96,860	239,110	748,070	0
	賃借料支出	1,057,440	0	127,008	0	1,184,448	0
	租税公課支出	4,500	8,800	8,600	50,000	71,900	0
	保守料支出	224,640	0	0	77,760	302,400	0
	諸会費支出	36,000	3,000	10,000	34,500	83,500	0
	雑支出	1,000	0	0	0	1,000	0
	振込手数料支出	47,616	1,038	108	19,440	68,202	0
	事業活動支出計(2)	56,796,626	17,504,207	11,023,013	31,843,442	117,167,288	0
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	409,239	5,177,184	373,600	△4,144,394	1,815,629	0
施設整備等収支	収入						
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
	固定資産取得支出	0	0	0	766,800	766,800	0
	器具及び備品取得支出	0	0	0	766,800	766,800	0
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	766,800	766,800	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	△766,800	△766,800	0
その他の活動収支	収入						
	拠点区分間繰入金収入	2,204,644	0	0	3,451,686	5,656,330	0
	拠点区分間繰入金収入	2,204,644	0	0	3,451,686	5,656,330	0
	その他の活動収入計(7)	2,204,644	0	0	3,451,686	5,656,330	0
	支出						
	拠点区分間繰入金支出	2,613,883	5,177,184	373,600	927,770	9,092,437	0
	拠点区分間繰入金支出	0	4,305,552	92,944	0	4,398,496	0
	退職積立掛金繰入金支出	2,613,883	871,632	280,656	927,770	4,693,941	0
	その他の活動支出計(8)	2,613,883	5,177,184	373,600	927,770	9,092,437	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△409,239	△5,177,184	△373,600	2,523,916	△3,436,107	0

資金収支明細書

(自 平成29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日)

(単位：円) 2頁

勘定科目	建部通所介護	建部居宅介護支援	建部訪問介護	瀬戸通所介護	合計	内部取引消去
予備費支出(10)	0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	△2,387,278	△2,387,278	0
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	2,387,278	2,387,278	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	0	0	0

資金収支明細書

(自 平成29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日)

(単位：円) 3頁

勘定科目		拠点区分合計				
事業活動による収支	収入					
	寄附金収入	430,000				
	経常経費寄附金収入	430,000				
	一般	430,000				
	受託金収入	18,000				
	都道府県社協受託金収入	18,000				
	都道府県社協受託金収入	18,000				
	事業収入	110,500				
	利用料収入	110,500				
	介護保険事業収入	118,424,357				
	居宅介護料収入	88,810,816				
	介護報酬収入	79,398,652				
	介護負担金収入	9,412,164				
	居宅介護支援介護料収入	20,644,731				
	居宅介護支援介護料収入	20,644,731				
	利用者等利用料収入	7,490,650				
	食費収入(一般)	7,490,650				
	その他の事業収入	1,478,160				
	受託事業収入	1,478,160				
	受取利息配当金収入	60				
	預金利息収入	60				
	事業活動収入計(1)	118,982,917				
	支出					
	人件費支出	97,834,717				
	職員給料支出	46,354,920				
	職員賞与支出	14,550,652				
	有期雇用職員給与支出	25,202,032				
	法定福利費支出	11,727,113				
	事業費支出	12,021,359				
	給食費支出	4,497,340				
	介護用品費支出	1,636				
	保健衛生費支出	282,424				
	教養娯楽費支出	37,116				
	水道光熱費支出	4,376,782				
	燃料費支出	28,389				
	消耗器具備品費支出	650,336				
	車輛費支出	2,127,336				
	諸謝金支出	20,000				
	事務費支出	7,311,212				
	福利厚生費支出	389,969				
	育成制度掛金支出	68,016				
	ときめきプラザ掛金支出	117,000				
	健康診断受診料支出	204,953				
	職員被服費支出	5,970				
	旅費交通費支出	23,320				
	研修研究費支出	162,304				
	事務消耗品費支出	244,153				
	修繕費支出	720,960				
	通信運搬費支出	805,870				
	会議費支出	41,444				
	業務委託費支出	2,436,500				
	手数料支出	21,202				
	保険料支出	748,070				
	賃借料支出	1,184,448				
	租税公課支出	71,900				
	保守料支出	302,400				
	諸会費支出	83,500				
	雑支出	1,000				
	振込手数料支出	68,202				
	事業活動支出計(2)	117,167,288				
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,815,629				
施設整備等収支	収入					
	施設整備等収入計(4)	0				
	支出					
	固定資産取得支出	766,800				
	器具及び備品取得支出	766,800				
	施設整備等支出計(5)	766,800				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△766,800				
その他の活動収支	収入					
	拠点区分間繰入金収入	5,656,330				
	拠点区分間繰入金収入	5,656,330				
	その他の活動収入計(7)	5,656,330				
	支出					
	拠点区分間繰入金支出	9,092,437				
	拠点区分間繰入金支出	4,398,496				
	退職積立掛金繰入金支出	4,693,941				
	その他の活動支出計(8)	9,092,437				
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,436,107				

資金収支明細書

(自 平成29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日)

(単位 : 円) 4頁

勘定科目	拠点区分合計					
予備費支出(10)	0					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△2,387,278					
前期末支払資金残高(12)	2,387,278					
当期末支払資金残高(11)+(12)	0					

法人名	社会福祉法人 岡山市社会福祉協議会
施設名	社会福祉法人 岡山市社会福祉協議会
拠点区分	本部事業拠点区分

事業活動明細書

(自 平成29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日)

(単位:円) 1頁

勘定科目		法人運営事業	日常生活自立支援事業	法人後見事業	いきいきサロン推進事業	地域福祉活動事業	共同募金配分金事業
サービス活動増減の部	収益						
	会費収益	0	0	0	0	20,364,400	0
	会費収益	0	0	0	0	20,364,400	0
	寄付金収益	2,122,211	0	0	0	5,664,112	0
	寄付金収益	0	0	0	0	0	0
	指定寄附金収益	0	0	0	0	0	0
	経常経費寄付金収益	2,122,211	0	0	0	5,664,112	0
	一般	2,122,211	0	0	0	0	0
	支部	0	0	0	0	5,664,112	0
	経常経費補助金収益	101,958,300	18,864,307	8,455,000	2,800,000	0	47,827,508
	市区町村補助金収益	101,314,000	18,864,307	8,455,000	2,800,000	0	0
	市区町村補助金収益	101,314,000	18,864,307	8,455,000	2,800,000	0	0
	全社協補助金収益	644,300	0	0	0	0	0
	民生委員互助共励事業補助金収益	644,300	0	0	0	0	0
	共同募金配分金収益	0	0	0	0	0	47,827,508
	一般募金配分金収益	0	0	0	0	0	47,710,000
	歳末たすけあい配分金収益	0	0	0	0	0	117,508
	受託金収益	3,797,080	0	0	0	0	0
	市区町村受託金収益	0	0	0	0	0	0
	市区町村受託金収益	0	0	0	0	0	0
	都道府県社協受託金収益	2,500,000	0	0	0	0	0
	都道府県社協受託金収益	2,500,000	0	0	0	0	0
	その他の受託金収益	1,297,080	0	0	0	0	0
	その他の受託金収益	1,297,080	0	0	0	0	0
	貸付事業収益	0	0	0	0	0	0
	貸付金利息収益	0	0	0	0	0	0
	貸付金利息収益	0	0	0	0	0	0
	事業収益	690,400	1,893,540	2,293,808	0	986,000	20,000
	参加費収益	0	0	0	0	516,000	0
	利用料収益	232,400	1,893,540	0	0	470,000	0
	広告料収益	0	0	0	0	0	20,000
	手数料収益	0	0	2,293,808	0	0	0
	給付金収益	458,000	0	0	0	0	0
	民生委員互助共励事業会費収入	458,000	0	0	0	0	0
	負担金収益	0	0	0	0	120,000	0
	負担金収益	0	0	0	0	120,000	0
	その他の負担金収益	0	0	0	0	120,000	0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	0	0	0
	自立支援給付費収益	0	0	0	0	0	0
	介護給付費収益	0	0	0	0	0	0
	計画相談支援給付費収益	0	0	0	0	0	0
	利用者負担金収益	0	0	0	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0	0	0	0
	補助金事業収益	0	0	0	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0	0	0	0
	その他の収益	261,031	0	0	0	0	0
	その他の収益	261,031	0	0	0	0	0
	退職手当積立基金預け金差益	184,010	0	0	0	0	0
	退職給付引当資産差益	77,021	0	0	0	0	0
	サービス活動収益計(1)	108,829,022	20,757,847	10,748,808	2,800,000	27,134,512	47,847,508
費用	人件費	147,640,467	18,360,276	10,015,521	4,976,842	0	0
	職員給料	79,373,670	9,490,180	6,376,711	3,188,355	0	0
	職員賞与	25,960,632	3,082,644	2,180,941	1,090,470	0	0
	有期雇用職員給与	5,294,521	2,150,500	0	0	0	0
	登録非常勤職員給与	0	1,382,235	61,700	0	0	0
	派遣職員費	783,077	0	0	0	0	0
	退職給付費用	18,973,423	0	0	0	0	0
	退職給付費用	261,031	0	0	0	0	0
	退職給付引当金繰入費用	18,712,392	0	0	0	0	0
	法定福利費	17,255,144	2,254,717	1,396,169	698,017	0	0
	事業費	1,496,145	313,950	219,907	121,597	1,089,336	719,334
	給食費	0	0	0	0	0	0
	保健衛生費	0	0	0	0	349,080	1,797
	被服費	0	0	0	0	0	0
	教養娯楽費	0	0	0	0	0	0
	本人支給金	0	0	0	0	0	0
	水道光熱費	0	0	0	0	0	0
	燃料費	0	0	0	0	0	0
	消耗器具備品費	0	0	0	0	0	0
	車両費	173,645	231,450	174,907	72,597	462,756	72,597
	諸謝金	35,000	82,500	45,000	49,000	45,000	644,940

事業活動明細書

(自 平成29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日)

(単位：円) 2頁

勘定科目		法人運営事業	日常生活自立支援事業	法人後見事業	いきいきサロン推進事業	地域福祉活動事業	共同募金配分金事業
事業活動外増減の費用部	費用弁償	703,500	0	0	0	232,500	0
	災害見舞金	0	0	0	0	0	0
	つなぎ資金	0	0	0	0	0	0
	民生委員互助共励事業費	126,000	0	0	0	0	0
	給付金費用	458,000	0	0	0	0	0
	民生委員互助共励事業給付金費用	458,000	0	0	0	0	0
	事務費	12,934,488	990,721	1,246,335	298,975	3,302,400	4,072,421
	福利厚生費	533,959	83,392	10,682	5,341	0	0
	育成制度掛金	116,285	15,516	10,682	5,341	0	0
	ときめきプラザ掛金	173,500	24,000	0	0	0	0
	健康診断受診料	244,174	43,876	0	0	0	0
	職員被服費	87,089	0	0	0	0	0
	旅費交通費	1,282,300	52,080	0	0	0	0
	研修研究費	1,416,916	194,280	41,660	0	0	0
	事務消耗品費	381,081	236,856	229,977	108,378	1,232,333	287,599
	印刷製本費	303,168	0	0	0	99,360	0
	水道光熱費	47,833	0	0	0	120,656	0
	燃料費	0	0	0	0	1,356	0
	修繕費	535,680	0	0	0	0	0
	通信運搬費	350,748	136,388	131,456	132,608	384,922	309,115
	会議費	18,856	6,841	0	31,548	0	0
	広報費	0	0	0	0	72,360	2,983,623
	業務委託費	2,246,187	0	0	0	0	139,000
	手数料	1,165,318	0	330,000	0	4,440	0
	保険料	291,620	165,810	183,060	10,360	510,774	20,440
	賃借料	0	0	138,672	0	215,280	0
	土地・建物賃借料	156,000	0	156,000	0	318,225	0
	租税公課	782,249	450	9,600	0	28,376	4,000
	保守料	93,312	0	0	0	0	0
	諸会費	3,086,500	0	0	0	0	0
	使用料	36,450	68,400	10,800	10,200	267,100	276,480
	振込手数料	82,070	46,224	4,428	540	47,218	52,164
	法外援護費	0	0	0	0	0	0
	出張販売費	0	0	0	0	0	0
	その他の事務費	37,152	0	0	0	0	0
	助成金費用	0	0	0	0	14,889,345	43,198,974
	支部社協助成金	0	0	0	0	3,566,000	25,720,987
	運営助成金	0	0	0	0	3,566,000	0
	活動助成金	0	0	0	0	0	25,720,987
	地区社協助成金	0	0	0	0	50,000	17,427,987
	運営助成金	0	0	0	0	0	4,850,000
	活動助成金	0	0	0	0	50,000	12,577,987
	保健福祉活動費	0	0	0	0	10,773,345	0
	団体育成費	0	0	0	0	500,000	50,000
	共催事業助成金	0	0	0	0	0	0
	負担金費用	0	15,000	0	0	0	0
	負担金費用	0	15,000	0	0	0	0
	その他の負担金費用	0	15,000	0	0	0	0
	減価償却費	1,663,240	13,050	0	0	0	859,440
	徴収不能額	0	0	0	0	0	0
	その他の費用	474,727	0	0	0	0	0
	その他の費用	474,727	0	0	0	0	0
	退職手当積立基金預け金差損	323,480	0	0	0	0	0
	退職給付引当資産差損	151,247	0	0	0	0	0
	サービス活動費用計(2)	164,209,067	19,692,997	11,481,763	5,397,414	19,281,081	48,850,169
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△55,380,045	1,064,850	△732,955	△2,597,414	7,853,431	△1,002,661
サービス活動外増減の費用部	収益						
	受取利息配当金収益	347,563	0	0	0	0	0
	預金利息収益	320,328	0	0	0	0	0
	基本財産利息収入	13,983	0	0	0	0	0
	基金利息収入	13,252	0	0	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	890,966	0	0	0	0	0
	受入研修費収益	545,000	0	0	0	0	0
	雑収益	345,966	0	0	0	0	0
	長期預り金戻入	0	0	0	0	0	0
	サービス活動外収益計(4)	1,238,529	0	0	0	0	0
費用部	費用						
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,238,529	0	0	0	0	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△54,141,516	1,064,850	△732,955	△2,597,414	7,853,431	△1,002,661
特 収	拠点区分間繰入金収益	9,092,437	0	0	0	0	0

事業活動明細書

(自 平成29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日)

(単位:円) 3頁

勘定科目		法人運営事業	日常生活自立支援事業	法人後見事業	いきいきサロン推進事業	地域福祉活動事業	共同募金配分金事業
別 増 減 の 部	益						
	拠点区分間繰入金収益	4,398,496	0	0	0	0	0
	退職積立掛金繰入金収益	4,693,941	0	0	0	0	0
	サービス区分間繰入金収益	50,813,077	0	1,472,822	2,967,347	0	0
	サービス区分間繰入金収益	32,880,214	0	1,472,822	2,967,347	0	0
	退職積立掛金繰入金収益	6,426,736	0	0	0	0	0
	委託事務手数料繰入金収益	11,506,127	0	0	0	0	0
	特別収益計(8)	59,905,514	0	1,472,822	2,967,347	0	0
	費用						
	固定資産売却損・処分損	49	0	0	0	0	0
	器具及び備品売却損・処分損	49	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金費用	5,656,330	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金費用	5,656,330	0	0	0	0	0
	サービス区分間繰入金費用	12,582,936	1,077,900	739,867	369,933	7,853,431	0
	サービス区分間繰入金費用	12,582,936	0	0	0	7,853,431	0
	退職積立掛金繰入金費用	0	1,077,900	739,867	369,933	0	0
	委託事務手数料繰入金費用	0	0	0	0	0	0
	特別費用計(9)	18,239,315	1,077,900	739,867	369,933	7,853,431	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	41,666,199	△1,077,900	732,955	2,597,414	△7,853,431	0
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△12,475,317	△13,050	0	0	0	△1,002,661
	前期繰越活動増減差額(12)	66,070,096	155,160	0	0	0	4,444,942
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	53,594,779	142,110	0	0	0	3,442,281
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0
	基金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0
	基金取崩額	0	0	0	0	0	0
	退職手当積立基金取崩額	0	0	0	0	0	0
	地域福祉活動基金取崩額	0	0	0	0	0	0
	御津地域福祉基金取崩額	0	0	0	0	0	0
	ひまわり福祉基金取崩額	0	0	0	0	0	0
	財政運営安定化基金取崩額	0	0	0	0	0	0
	施設等整備・改修基金取崩額	0	0	0	0	0	0
	奨学金吉田基金取崩額	0	0	0	0	0	0
	切山基金取崩額	0	0	0	0	0	0
	景山・亀井基金取崩額	0	0	0	0	0	0
	古澤基金取崩額	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)	17,846,139	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額	0	0	0	0	0	0
	事業調整資金積立金取崩額	17,846,139	0	0	0	0	0
次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	その他の積立金積立額(17)	13,252	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額	0	0	0	0	0	0
	事業調整資金積立金積立額	13,252	0	0	0	0	0
	地域福祉活動基金積立額	0	0	0	0	0	0
	御津地域福祉基金積立額	0	0	0	0	0	0
	ひまわり福祉基金積立額	0	0	0	0	0	0
	財政運営安定化基金積立額	0	0	0	0	0	0
	施設等整備・改修基金積立額	0	0	0	0	0	0
	奨学金吉田基金積立額	0	0	0	0	0	0
	切山基金積立額	0	0	0	0	0	0
	景山・亀井基金積立額	0	0	0	0	0	0
	古澤基金積立額	0	0	0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	71,427,666	142,110	0	0	0	3,442,281

事業活動明細書

(自 平成29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日)

(単位: 円) 4頁

勘定科目		ボランティアセンター事業	居宅介護事業	重度訪問介護事業	移動支援事業	特定相談支援事業	児童館管理運営事業
サービス活動増減の部	収益						
	会費収益	2,033,000	0	0	0	0	0
	会費収益	2,033,000	0	0	0	0	0
	寄付金収益	0	0	0	0	0	0
	寄付金収益	0	0	0	0	0	0
	指定寄付金収益	0	0	0	0	0	0
	経常経費寄付金収益	0	0	0	0	0	0
	一般	0	0	0	0	0	0
	支部	0	0	0	0	0	0
	経常経費補助金収益	0	0	0	0	0	0
	市区町村補助金収益	0	0	0	0	0	0
	市区町村補助金収益	0	0	0	0	0	0
	全社協補助金収益	0	0	0	0	0	0
	民生委員互助共励事業補助金収益	0	0	0	0	0	0
	共同募金配分金収益	0	0	0	0	0	0
	一般募金配分金収益	0	0	0	0	0	0
	歳末たすけあい配分金収益	0	0	0	0	0	0
	受託金収益	0	0	0	0	0	78,667,727
	市区町村受託金収益	0	0	0	0	0	78,667,727
	市区町村受託金収益	0	0	0	0	0	78,667,727
	都道府県社協受託金収益	0	0	0	0	0	0
	都道府県社協受託金収益	0	0	0	0	0	0
	その他の受託金収益	0	0	0	0	0	0
	その他の受託金収益	0	0	0	0	0	0
	貸付事業収益	0	0	0	0	0	0
	貸付金利息収益	0	0	0	0	0	0
	貸付金利息収益	0	0	0	0	0	0
	事業収益	1,315,900	0	0	0	0	0
	参加費収益	238,800	0	0	0	0	0
	利用料収益	0	0	0	0	0	0
	広告料収益	720,000	0	0	0	0	0
	手数料収益	357,100	0	0	0	0	0
	給付金収益	0	0	0	0	0	0
	民生委員互助共励事業会費収入	0	0	0	0	0	0
	負担金収益	350,000	0	0	0	0	0
	負担金収益	350,000	0	0	0	0	0
	その他の負担金収益	350,000	0	0	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収益	0	40,853,930	41,390,888	6,288,940	1,089,541	0
	自立支援給付費収益	0	40,356,296	41,254,987	0	1,089,541	0
	介護給付費収益	0	40,356,296	41,254,987	0	0	0
	計画相談支援給付費収益	0	0	0	0	1,089,541	0
	利用者負担金収益	0	492,634	135,901	45,990	0	0
	その他の事業収益	0	5,000	0	6,242,950	0	0
	補助金事業収益	0	0	0	6,242,950	0	0
	その他の事業収益	0	5,000	0	0	0	0
	その他の収益	0	0	0	0	0	0
	その他の収益	0	0	0	0	0	0
	退職手当積立基金預け金差益	0	0	0	0	0	0
	退職給付引当資産差益	0	0	0	0	0	0
	サービス活動収益計(1)	3,698,900	40,853,930	41,390,888	6,288,940	1,089,541	78,667,727
費用	人件費	0	30,911,568	41,055,217	8,090,817	3,921,314	68,658,328
	職員給料	0	3,184,644	7,473,620	3,577,446	2,946,015	0
	職員賞与	0	728,199	1,640,021	802,884	442,125	0
	有期雇用職員給与	0	5,479,129	3,076,409	0	0	59,263,882
	登録非常勤職員給与	0	19,768,784	25,635,832	3,004,675	0	0
	派遣職員費	0	0	0	0	0	0
	退職給付費用	0	0	0	0	0	0
	退職給付費用	0	0	0	0	0	0
	退職給付引当金繰入費用	0	0	0	0	0	0
	法定福利費	0	1,750,812	3,229,335	705,812	533,174	9,394,446
	事業費	773,800	97,597	72,597	0	10,540	4,410,256
	給食費	0	0	0	0	0	0
	保健衛生費	0	0	0	0	0	6,228
	被服費	0	0	0	0	0	0
	教養娯楽費	0	0	0	0	0	0
	本人支給金	0	0	0	0	0	0
	水道光熱費	0	0	0	0	0	0
	燃料費	0	0	0	0	0	185,923
	消耗器具備品費	0	0	0	0	0	3,829,296
	車両費	0	72,597	72,597	0	10,540	0
	諸謝金	128,800	25,000	0	0	0	388,809

事業活動明細書

(自 平成29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日)

(単位:円) 5頁

勘定科目		ボランティアセンター事業	居宅介護事業	重度訪問介護事業	移動支援事業	特定相談支援事業	児童館管理運営事業
サービス活動外増減の部	費用弁償	645,000	0	0	0	0	0
	災害見舞金	0	0	0	0	0	0
	つなぎ資金	0	0	0	0	0	0
	民生委員互助共励事業費	0	0	0	0	0	0
	給付金費用	0	0	0	0	0	0
	民生委員互助共励事業給付金費用	0	0	0	0	0	0
	事務費	2,237,226	985,118	958,279	465,037	277,402	1,853,153
	福利厚生費	0	165,148	344,964	17,227	8,038	354,072
	育成制度掛金	0	3,972	8,892	4,344	0	0
	ときめきプラザ掛金	0	18,000	12,000	6,000	0	158,000
	健康診断受診料	0	143,176	324,072	6,883	8,038	196,072
	職員被服費	0	0	0	0	0	0
	旅費交通費	0	272,730	0	0	0	207,500
	研修研究費	0	0	0	0	10,000	51,440
	事務消耗品費	242,191	97,334	119,158	124,740	3,240	0
	印刷製本費	108,000	0	0	0	0	82,282
	水道光熱費	648,239	0	0	0	0	0
	燃料費	0	0	0	0	0	0
	修繕費	68,904	0	0	0	0	0
	通信運搬費	303,897	337,916	205,216	236,022	43,194	720,668
	会議費	42,641	0	0	0	0	21,936
	広報費	0	0	0	0	0	0
	業務委託費	49,680	0	0	0	0	0
	手数料	528,350	7,800	0	0	0	354,435
	保険料	111,620	41,524	73,504	59,667	31,010	41,380
	賃借料	0	0	0	0	0	0
	土地・建物賃借料	0	0	156,000	0	156,000	0
	租税公課	0	1,200	0	0	0	0
	保守料	19,440	17,280	17,280	17,280	25,920	0
	諸会費	0	0	0	0	0	0
	使用料	71,100	0	0	0	0	19,440
	振込手数料	6,048	44,186	42,157	10,101	0	0
	法外援護費	0	0	0	0	0	0
	出張販売費	0	0	0	0	0	0
	その他の事務費	37,116	0	0	0	0	0
	助成金費用	247,000	0	0	0	0	0
	支部社協助成金	0	0	0	0	0	0
	運営助成金	0	0	0	0	0	0
	活動助成金	0	0	0	0	0	0
	地区社協助成金	0	0	0	0	0	0
	運営助成金	0	0	0	0	0	0
	活動助成金	0	0	0	0	0	0
	保健福祉活動費	0	0	0	0	0	0
	団体育成費	100,000	0	0	0	0	0
	共催事業助成金	147,000	0	0	0	0	0
	負担金費用	0	0	0	0	0	0
	負担金費用	0	0	0	0	0	0
	その他の負担金費用	0	0	0	0	0	0
	減価償却費	0	0	8,316	0	94,500	0
	徴収不能額	0	0	0	0	0	0
	その他の費用	0	0	0	0	0	0
	その他の費用	0	0	0	0	0	0
	退職手当積立基金預け金差損	0	0	0	0	0	0
	退職給付引当資産差損	0	0	0	0	0	0
	サービス活動費用計(2)	3,258,026	31,994,283	42,094,409	8,555,854	4,303,756	74,921,737
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	440,874	8,859,647	△703,521	△2,266,914	△3,214,215	3,745,990
サービス活動外増減の部	収益	0	0	0	0	0	0
	受取利息配当金収益	0	0	0	0	0	0
	預金利息収益	0	0	0	0	0	0
	基本財産利息収入	0	0	0	0	0	0
	基金利息収入	0	0	0	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	0	0	0	0	0	0
	受入研修費収益	0	0	0	0	0	0
	雑収益	0	0	0	0	0	0
	長期預り金戻入	0	0	0	0	0	0
	サービス活動外収益計(4)	0	0	0	0	0	0
費用	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	440,874	8,859,647	△703,521	△2,266,914	△3,214,215	3,745,990
特 収	拠点区分間繰入金収益	0	0	0	0	0	0

事業活動明細書

(自 平成29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日)

(単位:円) 6頁

勘定科目		ボランティアセンター事業	居宅介護事業	重度訪問介護事業	移動支援事業	特定相談支援事業	児童館管理運営事業
別 増 減 の 部	益						
	拠点区分間繰入金収益	0	0	0	0	0	0
	退職積立掛金繰入金収益	0	0	0	0	0	0
	サービス区分間繰入金収益	0	0	1,438,485	2,564,622	3,119,715	0
	サービス区分間繰入金収益	0	0	1,438,485	2,564,622	3,119,715	0
	退職積立掛金繰入金収益	0	0	0	0	0	0
	委託事務手数料繰入金収益	0	0	0	0	0	0
	特別収益計(8)	0	0	1,438,485	2,564,622	3,119,715	0
	費用						
	固定資産売却損・処分損	0	0	0	0	0	0
	器具及び備品売却損・処分損	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金費用	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金費用	0	0	0	0	0	0
	サービス区分間繰入金費用	440,874	8,859,647	610,224	297,708	0	3,745,990
	サービス区分間繰入金費用	440,874	8,587,511	0	0	0	0
繰 越 活 動 増 減 の 部	退職積立掛金繰入金費用	0	272,136	610,224	297,708	0	0
	委託事務手数料繰入金費用	0	0	0	0	0	3,745,990
	特別費用計(9)	440,874	8,859,647	610,224	297,708	0	3,745,990
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△440,874	△8,859,647	828,261	2,266,914	3,119,715	△3,745,990
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	0	124,740	0	△94,500	0
	前期繰越活動増減差額(12)	0	0	0	0	102,375	1
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	0	124,740	0	7,875	1
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0
	基金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0
	基金取崩額	0	0	0	0	0	0
	退職手当積立基金取崩額	0	0	0	0	0	0
	地域福祉活動基金取崩額	0	0	0	0	0	0
	御津地域福祉基金取崩額	0	0	0	0	0	0
	ひまわり福祉基金取崩額	0	0	0	0	0	0
	財政運営安定化基金取崩額	0	0	0	0	0	0
	施設等整備・改修基金取崩額	0	0	0	0	0	0
	奨学金吉田基金取崩額	0	0	0	0	0	0
	切山基金取崩額	0	0	0	0	0	0
	景山・亀井基金取崩額	0	0	0	0	0	0
	古澤基金取崩額	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額	0	0	0	0	0	0
	事業調整資金積立金取崩額	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額	0	0	0	0	0	0
	事業調整資金積立金積立額	0	0	0	0	0	0
	地域福祉活動基金積立額	0	0	0	0	0	0
	御津地域福祉基金積立額	0	0	0	0	0	0
	ひまわり福祉基金積立額	0	0	0	0	0	0
	財政運営安定化基金積立額	0	0	0	0	0	0
	施設等整備・改修基金積立額	0	0	0	0	0	0
	奨学金吉田基金積立額	0	0	0	0	0	0
	切山基金積立額	0	0	0	0	0	0
	景山・亀井基金積立額	0	0	0	0	0	0
	古澤基金積立額	0	0	0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	0	0	124,740	0	7,875	1

事業活動明細書

(自平成29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日)

(単位:円) 7頁

勘定科目		御津老人福祉センター管理運営事業	建部町老人福祉センター管理運営事業	建部町在宅福祉サービスセンター管理運営	老人憩いの家管理運営事業	協奏苑管理運営事業	生活福祉資金貸付事務事業
サービス活動増減の部	収益						
	会費収益	0	0	0	0	0	0
	会費収益	0	0	0	0	0	0
	寄付金収益	0	0	0	0	0	0
	寄付金収益	0	0	0	0	0	0
	指定寄附金収益	0	0	0	0	0	0
	経常経費寄付金収益	0	0	0	0	0	0
	一般	0	0	0	0	0	0
	支部	0	0	0	0	0	0
	経常経費補助金収益	0	0	0	0	0	0
	市区町村補助金収益	0	0	0	0	0	0
	市区町村補助金収益	0	0	0	0	0	0
	全社協補助金収益	0	0	0	0	0	0
	民生委員互助共励事業補助金収益	0	0	0	0	0	0
	共同募金配分金収益	0	0	0	0	0	0
	一般募金配分金収益	0	0	0	0	0	0
	歳末たすけあい配分金収益	0	0	0	0	0	0
	受託金収益	1,800,000	6,863,657	3,877,714	6,055,200	6,668,229	4,122,900
	市区町村受託金収益	1,800,000	6,863,657	3,877,714	6,055,200	6,668,229	0
	市区町村受託金収益	1,800,000	6,863,657	3,877,714	6,055,200	6,668,229	0
	都道府県社協受託金収益	0	0	0	0	0	4,122,900
	都道府県社協受託金収益	0	0	0	0	0	4,122,900
	その他の受託金収益	0	0	0	0	0	0
	その他の受託金収益	0	0	0	0	0	0
	貸付事業収益	0	0	0	0	0	0
	貸付金利息収益	0	0	0	0	0	0
	貸付金利息収益	0	0	0	0	0	0
	事業収益	0	0	0	0	2,398,015	0
	参加費収益	0	0	0	0	0	0
	利用料収益	0	0	0	0	2,398,015	0
	広告料収益	0	0	0	0	0	0
	手数料収益	0	0	0	0	0	0
	給付金収益	0	0	0	0	0	0
	民生委員互助共励事業会費収入	0	0	0	0	0	0
	負担金収益	0	0	0	0	0	0
	負担金収益	0	0	0	0	0	0
	その他の負担金収益	0	0	0	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	0	0	0
	自立支援給付費収益	0	0	0	0	0	0
	介護給付費収益	0	0	0	0	0	0
	計画相談支援給付費収益	0	0	0	0	0	0
	利用者負担金収益	0	0	0	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0	0	0	0
	補助金事業収益	0	0	0	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0	0	0	0
	その他の収益	0	0	0	0	0	0
	その他の収益	0	0	0	0	0	0
	退職手当積立基金預け金差益	0	0	0	0	0	0
	退職給付引当資産差益	0	0	0	0	0	0
	サービス活動収益計(1)	1,800,000	6,863,657	3,877,714	6,055,200	9,066,244	4,122,900
費用	人件費	0	2,376,435	2,525,265	3,376,133	5,425,975	0
	職員給料	0	0	1,373,676	0	218,955	0
	職員賞与	0	0	730,557	0	0	0
	有期雇用職員給与	0	2,084,720	0	3,347,600	5,189,968	0
	登録非常勤職員給与	0	0	0	0	0	0
	派遣職員費	0	0	0	0	0	0
	退職給付費用	0	0	0	0	0	0
	退職給付費用	0	0	0	0	0	0
	退職給付引当金繰入費用	0	0	0	0	0	0
	法定福利費	0	291,715	421,032	28,533	17,052	0
	事業費	157,917	2,712,355	93,626	492,979	1,506,956	3,231,597
	給食費	0	0	0	0	326,973	0
	保健衛生費	0	69,660	93,626	0	25,218	0
	被服費	0	0	0	0	0	0
	教養娯楽費	121,356	37,116	0	0	0	0
	本人支給金	0	0	0	0	0	0
	水道光熱費	36,561	1,696,589	0	492,979	990,120	0
	燃料費	0	905,433	0	0	79,154	0
	消耗器具備品費	0	0	0	0	85,491	0
	車輦費	0	3,557	0	0	0	72,597
	諸謝金	0	0	0	0	0	0

事業活動明細書

(自 平成29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日)

(単位：円) 8頁

勘定科目		御津老人福祉センター管理運営事業	磯部町老人福祉センター管理運営事業	建部町在宅福祉サービスセンター管理運営	老人憩いの家管理運営事業	福寿苑管理運営事業	生活福祉資金貸付事業
費用弁償	費用弁償	0	0	0	0	0	3,159,000
	災害見舞金	0	0	0	0	0	0
つなぎ資金	つなぎ資金	0	0	0	0	0	0
	民生委員互助共助事業費	0	0	0	0	0	0
給付金費用	給付金費用	0	0	0	0	0	0
	民生委員互助共助事業給付金費用	0	0	0	0	0	0
事務費	事務費	1,386,821	1,108,827	839,758	1,577,681	1,914,480	891,303
	福利厚生費	0	7,038	17,902	23,088	34,132	0
育成制度掛金	育成制度掛金	0	0	3,864	0	0	0
	ときめきプラザ掛金	0	0	6,000	0	0	0
健康診断受診料	健康診断受診料	0	7,038	8,038	23,088	34,132	0
	職員被服費	0	0	0	0	0	0
旅費交通費	旅費交通費	0	0	0	3,200	0	0
	研修研究費	0	3,400	0	0	0	53,740
事務消耗品費	事務消耗品費	129,413	56,561	121,838	319,004	0	450,987
	印刷製本費	0	0	0	0	0	0
水道光熱費	水道光熱費	0	0	306,484	0	0	0
	燃料費	0	0	0	0	0	0
修繕費	修繕費	375,490	251,600	98,604	2,160	73,980	0
	通信運搬費	215,076	157,970	6,058	96,786	147,831	353,636
会議費	会議費	0	0	2,260	0	0	0
	広報費	0	0	0	0	0	0
業務委託費	業務委託費	402,080	151,200	64,800	377,384	1,381,240	0
	手数料	0	0	0	0	0	0
保険料	保険料	0	35,800	0	0	9,581	0
	賃借料	0	0	0	0	0	0
土地・建物賃借料	土地・建物賃借料	0	0	50,000	0	0	0
	租税公課	0	600	200	319,435	200	0
保守料	保守料	257,526	444,312	170,640	427,120	265,680	0
	諸会費	0	0	0	0	0	0
使用料	使用料	0	0	0	0	0	0
	振込手数料	7,236	346	972	9,504	1,836	32,940
法外援護費	法外援護費	0	0	0	0	0	0
	出張販売費	0	0	0	0	0	0
その他の事務費	その他の事務費	0	0	0	0	0	0
助成金費用	助成金費用	0	0	0	0	0	0
	支部社協助成金	0	0	0	0	0	0
運営助成金	運営助成金	0	0	0	0	0	0
	活動助成金	0	0	0	0	0	0
地区社協助成金	地区社協助成金	0	0	0	0	0	0
	運営助成金	0	0	0	0	0	0
活動助成金	活動助成金	0	0	0	0	0	0
	保健福祉活動費	0	0	0	0	0	0
団体育成費	団体育成費	0	0	0	0	0	0
	共催事業助成金	0	0	0	0	0	0
負担金費用	負担金費用	0	0	0	5,000	0	0
	負担金費用	0	0	0	5,000	0	0
その他の負担金費用	その他の負担金費用	0	0	0	5,000	0	0
	減価償却費	0	0	0	0	0	0
徴収不能額	徴収不能額	0	0	0	0	0	0
	その他の費用	0	0	0	0	0	0
その他の費用	その他の費用	0	0	0	0	0	0
	退職手当積立基金預け金差損	0	0	0	0	0	0
退職給付引当資産差損	退職給付引当資産差損	0	0	0	0	0	0
	サービス活動費用計(2)	1,544,738	6,197,617	3,458,649	5,451,793	8,847,411	4,122,900
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	255,262	666,040	419,065	603,407	218,833	0
収益	受取利息配当金収益	0	0	0	0	0	0
	預金利息収益	0	0	0	0	0	0
基本財産利息収入	基本財産利息収入	0	0	0	0	0	0
	基金利息収入	0	0	0	0	0	0
その他のサービス活動外収益	その他のサービス活動外収益	0	0	0	0	0	0
	受入研修費収益	0	0	0	0	0	0
雑収益	雑収益	0	0	0	0	0	0
	長期預り金戻入	0	0	0	0	0	0
サービス活動外収益計(4)	サービス活動外収益計(4)	0	0	0	0	0	0
費用	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)	経常増減差額(7)=(3)+(6)	255,262	666,040	419,065	603,407	218,833	0
特収	拠点区分間繰入金収益	0	0	0	0	0	0

事業活動明細書

(自 平成29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日)

(単位:円) 9頁

勘定科目		御津老人福祉センター管理運営事業	建部町老人福祉センター管理運営事業	建部町在宅福祉サービスセンター管理運営	老人憩いの家管理運営事業	福寿苑管理運営事業	生活福祉資金貸付事業
別 増 減 の 部	益						
	拠点区分間繰入金収益	0	0	0	0	0	0
	退職積立掛金繰入金収益	0	0	0	0	0	0
	サービス区分間繰入金収益	0	0	0	0	0	0
	サービス区分間繰入金収益	0	0	0	0	0	0
	退職積立掛金繰入金収益	0	0	0	0	0	0
	委託事務手数料繰入金収益	0	0	0	0	0	0
	特別収益計(8)	0	0	0	0	0	0
	費用						
	固定資産売却損・処分損	0	0	0	0	0	0
活 動 増 減 の 部	器具及び備品売却損・処分損	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金費用	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金費用	0	0	0	0	0	0
	サービス区分間繰入金費用	255,262	666,040	419,065	603,407	218,833	0
	サービス区分間繰入金費用	169,548	339,200	0	346,770	0	0
	退職積立掛金繰入金費用	0	0	271,344	0	0	0
	委託事務手数料繰入金費用	85,714	326,840	147,721	256,637	218,833	0
	特別費用計(9)	255,262	666,040	419,065	603,407	218,833	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△255,262	△666,040	△419,065	△603,407	△218,833	0
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	0	0	0	0	0
繰 越 活 動 増 減 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	0	0	1	0	0	0
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	0	1	0	0	0
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0
	基金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0
	基金取崩額	0	0	0	0	0	0
	退職手当積立基金取崩額	0	0	0	0	0	0
	地域福祉活動基金取崩額	0	0	0	0	0	0
	御津地域福祉基金取崩額	0	0	0	0	0	0
	ひまわり福祉基金取崩額	0	0	0	0	0	0
	財政運営安定化基金取崩額	0	0	0	0	0	0
活 動 増 減 の 部	施設等整備・改修基金取崩額	0	0	0	0	0	0
	奨学金吉田基金取崩額	0	0	0	0	0	0
	切山基金取崩額	0	0	0	0	0	0
	景山・亀井基金取崩額	0	0	0	0	0	0
	古澤基金取崩額	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額	0	0	0	0	0	0
	事業調整資金積立金取崩額	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額	0	0	0	0	0	0
活 動 増 減 の 部	事業調整資金積立金積立額	0	0	0	0	0	0
	地域福祉活動基金積立額	0	0	0	0	0	0
	御津地域福祉基金積立額	0	0	0	0	0	0
	ひまわり福祉基金積立額	0	0	0	0	0	0
	財政運営安定化基金積立額	0	0	0	0	0	0
	施設等整備・改修基金積立額	0	0	0	0	0	0
	奨学金吉田基金積立額	0	0	0	0	0	0
	切山基金積立額	0	0	0	0	0	0
	景山・亀井基金積立額	0	0	0	0	0	0
	古澤基金積立額	0	0	0	0	0	0
活 動 増 減 の 部	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	0	0	1	0	0	0

事業活動明細書

(自平成29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日)

(単位:円) 10頁

勘定科目		低所得者支援事業	貸付金事業	ふれあい給食サービス促進事業	ひまわり給食サービス事業	給食サービス促進事業(建部)	全国健康福祉祭参加事業
サービス活動増減の部	収益						
	会費収益	0	0	0	0	0	0
	会費収益	0	0	0	0	0	0
	寄付金収益	0	0	0	0	0	0
	寄付金収益	0	0	0	0	0	0
	指定寄附金収益	0	0	0	0	0	0
	経常経費寄付金収益	0	0	0	0	0	0
	一般	0	0	0	0	0	0
	支部	0	0	0	0	0	0
	経常経費補助金収益	0	0	0	0	0	0
	市区町村補助金収益	0	0	0	0	0	0
	市区町村補助金収益	0	0	0	0	0	0
	全社協補助金収益	0	0	0	0	0	0
	民生委員互励共励事業補助金収益	0	0	0	0	0	0
	共同募金配分金収益	0	0	0	0	0	0
	一般募金配分金収益	0	0	0	0	0	0
	歳末たすけあい配分金収益	0	0	0	0	0	0
	受託金収益	28,856	0	6,047,370	6,352,450	3,742,200	9,847,874
	市区町村受託金収益	28,856	0	6,047,370	6,352,450	3,742,200	9,847,874
	市区町村受託金収益	28,856	0	6,047,370	6,352,450	3,742,200	9,847,874
	都道府県社協受託金収益	0	0	0	0	0	0
	都道府県社協受託金収益	0	0	0	0	0	0
	その他の受託金収益	0	0	0	0	0	0
	その他の受託金収益	0	0	0	0	0	0
	貸付事業収益	0	1,130	0	0	0	0
	貸付金利息収益	0	1,130	0	0	0	0
	貸付金利息収益	0	1,130	0	0	0	0
	事業収益	0	0	0	2,490,120	1,771,200	0
	参加費収益	0	0	0	0	0	0
	利用料収益	0	0	0	2,490,120	1,771,200	0
	広告料収益	0	0	0	0	0	0
	手数料収益	0	0	0	0	0	0
	給付金収益	0	0	0	0	0	0
	民生委員互励共励事業会費収入	0	0	0	0	0	0
	負担金収益	0	0	0	0	0	0
	負担金収益	0	0	0	0	0	0
	その他の負担金収益	0	0	0	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	0	0	0
	自立支援給付費収益	0	0	0	0	0	0
	介護給付費収益	0	0	0	0	0	0
	計画相談支援給付費収益	0	0	0	0	0	0
	利用者負担金収益	0	0	0	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0	0	0	0
	補助金事業収益	0	0	0	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0	0	0	0
	その他の収益	0	0	0	0	0	0
	その他の収益	0	0	0	0	0	0
	退職手当積立基金預け金差益	0	0	0	0	0	0
	退職給付引当資産差益	0	0	0	0	0	0
	サービス活動収益計(1)	28,856	1,130	6,047,370	8,842,570	5,513,400	9,847,874
費用	人件費	0	0	0	2,383,117	2,826,704	2,271,136
	職員給料	0	0	0	0	0	0
	職員賞与	0	0	0	0	0	0
	有期雇用職員給与	0	0	0	2,062,675	2,469,581	1,968,066
	登録非常勤職員給与	0	0	0	0	0	0
	派遣職員費	0	0	0	0	0	0
	退職給付費用	0	0	0	0	0	0
	退職給付費用	0	0	0	0	0	0
	退職給付引当金繰入費用	0	0	0	0	0	0
	法定福利費	0	0	0	320,442	357,123	303,070
	事業費	173,520	0	0	2,699,258	1,496,726	0
	給食費	0	0	0	2,492,640	1,435,340	0
	保健衛生費	0	0	0	0	8,808	0
	被服費	0	0	0	0	0	0
	教養娯楽費	0	0	0	0	0	0
	本人支給金	0	0	0	0	0	0
	水道光熱費	0	0	0	0	0	0
	燃料費	0	0	0	0	0	0
	消耗器具備品費	0	0	0	0	0	0
	車輦費	0	0	0	206,618	52,578	0
	諸謝金	0	0	0	0	0	0

事業活動明細書

(自 平成29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日)

(単位:円) 11頁

勘定科目		低所得者支援事業	貸付金事業	ふれあい給食サービス促進事業	ひまわり給食サービス事業	給食サービス促進事業(建物)	全国健康福祉系参加事業
事業活動	費用弁償	0	0	0	0	0	0
	災害見舞金	0	0	0	0	0	0
	つなぎ資金	173,520	0	0	0	0	0
	民生委員互助共励事業費	0	0	0	0	0	0
	給付金費用	0	0	0	0	0	0
	民生委員互助共励事業給付金費用	0	0	0	0	0	0
	事務費	28,856	537,198	0	3,457,697	1,051,300	7,118,191
	福利厚生費	0	0	0	13,038	13,038	0
	育成制度掛金	0	0	0	0	0	0
	ときめきプラザ掛金	0	0	0	6,000	6,000	0
	健康診断受診料	0	0	0	7,038	7,038	0
	職員被服費	0	0	0	0	0	16,212
	旅費交通費	0	0	0	0	0	6,205,952
	研修研究費	0	0	0	0	0	0
	事務消耗品費	0	0	0	189,350	153,477	402,353
	印刷製本費	0	85,050	0	0	0	0
	水道光熱費	0	0	0	0	371,729	0
	燃料費	0	0	0	0	0	0
	修繕費	0	0	0	0	0	0
	通信運搬費	0	173,184	0	155,442	0	147,692
	会議費	0	0	0	2,280	0	0
	広報費	0	0	0	0	0	0
	業務委託費	0	0	0	2,645,610	0	0
	手数料	0	0	0	0	398,970	0
	保険料	0	0	0	59,970	12,350	0
	賃借料	0	0	0	0	96,552	0
	土地・建物賃借料	0	0	0	156,000	0	0
	租税公課	0	0	0	0	0	218,374
	保守料	0	90,720	0	164,592	0	0
	諸会費	0	0	0	0	0	114,000
	使用料	0	0	0	0	0	0
	振込手数料	216	188,244	0	71,415	5,184	13,608
	法外援護費	28,640	0	0	0	0	0
	出張販売費	0	0	0	0	0	0
	その他の事務費	0	0	0	0	0	0
	助成金費用	0	0	5,759,400	0	0	0
	支部社協助成金	0	0	0	0	0	0
	運営助成金	0	0	0	0	0	0
	活動助成金	0	0	0	0	0	0
	地区社協助成金	0	0	0	0	0	0
	運営助成金	0	0	0	0	0	0
	活動助成金	0	0	0	0	0	0
	保健福祉活動費	0	0	0	0	0	0
	団体育成費	0	0	5,759,400	0	0	0
	共催事業助成金	0	0	0	0	0	0
	負担金費用	0	0	0	0	0	0
	負担金費用	0	0	0	0	0	0
	その他の負担金費用	0	0	0	0	0	0
	減価償却費	0	0	0	0	0	0
	徴収不能額	0	580,820	0	0	0	0
	その他の費用	0	0	0	0	0	0
	その他の費用	0	0	0	0	0	0
	退職手当積立基金預け金差損	0	0	0	0	0	0
	退職給付引当資産差損	0	0	0	0	0	0
	サービス活動費用計(2)	202,376	1,118,018	5,759,400	8,540,072	5,374,730	9,389,327
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△173,520	△1,116,888	287,970	302,498	138,670	458,547
サービス活動外増減の部	収益						
	受取利息配当金収益	0	75	0	0	0	0
	預金利息収益	0	75	0	0	0	0
	基本財産利息収入	0	0	0	0	0	0
	基金利息収入	0	0	0	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	10,000	579,615	0	0	0	0
	受入研修費収益	0	0	0	0	0	0
	雑収益	10,000	0	0	0	0	0
	長期預り金戻入	0	579,615	0	0	0	0
	サービス活動外収益計(4)	10,000	579,690	0	0	0	0
費用							
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0
	サービス活動増減差額(6)=(4)-(5)	10,000	579,690	0	0	0	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△163,520	△537,198	287,970	302,498	138,670	458,547
特取	拠点区分間繰入金収益	0	0	0	0	0	0

事業活動明細書

(自 平成29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日)

(単位:円) 12頁

勘定科目		低所得者支援事業	貸付金事業	ふれあい給食サービス促進事業	ひまわり給食サービス事業	給食サービス促進事業(建設)	全国健康福祉祭参加事業
別増減の部	益						
	拠点区分間繰入金収益	0	0	0	0	0	0
	退職積立掛金繰入金収益	0	0	0	0	0	0
	サービス区分間繰入金収益	190,020	537,198	0	0	0	0
	サービス区分間繰入金収益	190,020	537,198	0	0	0	0
	退職積立掛金繰入金収益	0	0	0	0	0	0
	委託事務手数料繰入金収益	0	0	0	0	0	0
	特別収益計(8)	190,020	537,198	0	0	0	0
	費用						
	固定資産売却損・処分損	0	0	0	0	0	0
繰越活動増減差額の部	器具及び備品売却損・処分損	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金費用	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金費用	0	0	0	0	0	0
	サービス区分間繰入金費用	0	0	287,970	302,498	138,670	458,547
	サービス区分間繰入金費用	0	0	0	0	0	0
	退職積立掛金繰入金費用	0	0	0	0	0	0
	委託事務手数料繰入金費用	0	0	287,970	302,498	138,670	458,547
	特別費用計(9)	0	0	287,970	302,498	138,670	458,547
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	190,020	537,198	△287,970	△302,498	△138,670	△458,547
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	26,500	0	0	0	0	0
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	670,489	0	0	0	0	0
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	696,989	0	0	0	0	0
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0
	基金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0
	基金取崩額	0	0	0	0	0	0
	退職手当積立基金取崩額	0	0	0	0	0	0
	地域福祉活動基金取崩額	0	0	0	0	0	0
	御津地域福祉基金取崩額	0	0	0	0	0	0
	ひまわり福祉基金取崩額	0	0	0	0	0	0
	財政運営安定化基金取崩額	0	0	0	0	0	0
繰越活動増減差額の部	施設等整備・改修基金取崩額	0	0	0	0	0	0
	奨学金吉田基金取崩額	0	0	0	0	0	0
	切山基金取崩額	0	0	0	0	0	0
	景山・亀井基金取崩額	0	0	0	0	0	0
	古澤基金取崩額	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額	0	0	0	0	0	0
	事業調整資金積立金取崩額	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額	0	0	0	0	0	0
繰越活動増減差額の部	事業調整資金積立金積立額	0	0	0	0	0	0
	地域福祉活動基金積立額	0	0	0	0	0	0
	御津地域福祉基金積立額	0	0	0	0	0	0
	ひまわり福祉基金積立額	0	0	0	0	0	0
	財政運営安定化基金積立額	0	0	0	0	0	0
	施設等整備・改修基金積立額	0	0	0	0	0	0
	奨学金吉田基金積立額	0	0	0	0	0	0
	切山基金積立額	0	0	0	0	0	0
	景山・亀井基金積立額	0	0	0	0	0	0
	古澤基金積立額	0	0	0	0	0	0
繰越活動増減差額の部	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	696,989	0	0	0	0	0

事業活動明細書

(自 平成29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日)

(単位：円) 13頁

勘定科目		岡山市介護予防ポイント事業	安全安心ネットワーク事業	岡山市生活困窮者自立支援事業	障害者スポーツ大会選手派遣等事業	福祉の店管理運営事業	徘徊高齢者SOSホットライン事業
サービス活動増減の部	収益						
	会費収益	0	0	0	0	0	0
	会費収益	0	0	0	0	0	0
	寄付金収益	0	0	0	0	0	0
	寄付金収益	0	0	0	0	0	0
	指定寄附金収益	0	0	0	0	0	0
	経常経費寄付金収益	0	0	0	0	0	0
	一般	0	0	0	0	0	0
	支部	0	0	0	0	0	0
	経常経費補助金収益	0	0	0	0	0	0
	市区町村補助金収益	0	0	0	0	0	0
	市区町村補助金収益	0	0	0	0	0	0
	全社協補助金収益	0	0	0	0	0	0
	民生委員互助共励事業補助金収益	0	0	0	0	0	0
	共同募金配分金収益	0	0	0	0	0	0
	一般募金配分金収益	0	0	0	0	0	0
	歳末たすけあい配分金収益	0	0	0	0	0	0
	受託金収益	5,218,194	2,601,724	52,636,422	1,452,772	15,930,432	0
	市区町村受託金収益	5,218,194	2,601,724	52,636,422	1,452,772	15,930,432	0
	市区町村受託金収益	5,218,194	2,601,724	52,636,422	1,452,772	15,930,432	0
	都道府県社協受託金収益	0	0	0	0	0	0
	都道府県社協受託金収益	0	0	0	0	0	0
	その他の受託金収益	0	0	0	0	0	0
	その他の受託金収益	0	0	0	0	0	0
	貸付事業収益	0	0	0	0	0	0
	貸付金利息収益	0	0	0	0	0	0
	貸付金利息収益	0	0	0	0	0	0
	事業収益	0	0	0	0	0	0
	参加費収益	0	0	0	0	0	0
	利用料収益	0	0	0	0	0	0
	広告料収益	0	0	0	0	0	0
	手数料収益	0	0	0	0	0	0
	給付金収益	0	0	0	0	0	0
	民生委員互助共励事業会費収入	0	0	0	0	0	0
	負担金収益	0	0	0	0	0	0
	負担金収益	0	0	0	0	0	0
	その他の負担金収益	0	0	0	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	0	0	0
	自立支援給付費収益	0	0	0	0	0	0
	介護給付費収益	0	0	0	0	0	0
	計画相談支援給付費収益	0	0	0	0	0	0
	利用者負担金収益	0	0	0	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0	0	0	0
	補助金事業収益	0	0	0	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0	0	0	0
	その他の収益	0	0	0	0	0	0
	その他の収益	0	0	0	0	0	0
	退職手当積立基金預け金差益	0	0	0	0	0	0
	退職給付引当資産差益	0	0	0	0	0	0
	サービス活動収益計(1)	5,218,194	2,601,724	52,636,422	1,452,772	15,930,432	0
費用	人件費	4,115,198	1,954,479	42,269,981	501,459	8,770,321	0
	職員給料	0	0	26,967,910	0	192,000	0
	職員賞与	0	0	8,744,866	0	0	0
	有期雇用職員給与	3,558,335	1,725,455	879,200	434,154	7,689,200	0
	登録非常勤職員給与	0	0	0	0	0	0
	派遣職員費	0	0	0	0	0	0
	退職給付費用	0	0	0	0	0	0
	退職給付費用	0	0	0	0	0	0
	退職給付引当金繰入費用	0	0	0	0	0	0
	法定福利費	556,863	229,024	5,678,005	67,305	889,121	0
	事業費	0	72,597	136,312	0	131,296	0
	給食費	0	0	0	0	0	0
	保健衛生費	0	0	0	0	0	0
	被服費	0	0	0	0	0	0
	教養娯楽費	0	0	0	0	0	0
	本人支給金	0	0	0	0	0	0
	水道光熱費	0	0	0	0	0	0
	燃料費	0	0	0	0	0	0
	消耗器具備品費	0	0	0	0	0	0
	車両費	0	72,597	73,312	0	131,296	0
	諸謝金	0	0	63,000	0	0	0

事業活動明細書

(自 平成29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日)

(単位: 円) 14頁

勘定科目		岡山市介護予防ポイント事業	安全安心ネットワーク事業	岡山市生活困窮者自立支援事業	障害者スポーツ大会選手派遣等事業	福祉の店管理運営事業	徘徊高齢者SOSネットワーク事業
サービス活動外増減の費用	費用弁償	0	0	0	0	0	0
	災害見舞金	0	0	0	0	0	0
	つなぎ資金	0	0	0	0	0	0
	民生委員互助共励事業費	0	0	0	0	0	0
	給付金費用	0	0	0	0	0	0
	民生委員互助共励事業給付金費用	0	0	0	0	0	0
	事務費	871,027	466,507	7,129,452	884,161	6,169,829	0
	福利厚生費	4,750	9,750	143,936	0	39,565	0
	育成制度掛金	0	0	11,148	0	0	0
	ときめきプラザ掛金	0	6,000	60,000	0	6,000	0
	健康診断受診料	4,750	3,750	72,788	0	33,565	0
	職員被服費	0	0	0	0	0	0
	旅費交通費	0	0	400	236,800	400,500	0
	研修研究費	0	0	343,340	0	201,820	0
	事務消耗品費	453,071	183,421	323,345	348,169	893,603	0
	印刷製本費	0	0	0	0	473,580	0
	水道光熱費	0	0	0	0	0	0
	燃料費	0	0	0	0	0	0
	修繕費	0	0	0	0	461,160	0
	通信運搬費	26,200	107,188	1,342,410	0	295,443	0
	会議費	0	0	0	0	0	0
	広報費	0	0	170,618	0	0	0
	業務委託費	0	0	0	247,260	2,061,720	0
	手数料	0	0	0	0	0	0
	保険料	2,260	0	42,520	8,500	39,080	0
	賃借料	0	0	831,708	0	351,036	0
	土地・建物賃借料	0	0	360,000	0	0	0
	租税公課	346,838	166,148	3,557,185	42,568	756,303	0
	保守料	0	0	0	0	0	0
	諸会費	0	0	0	0	0	0
	使用料	0	0	9,000	0	0	0
	振込手数料	37,908	0	4,990	864	140,724	0
	法外援護費	0	0	0	0	0	0
	出張販売費	0	0	0	0	55,295	0
	その他の事務費	0	0	0	0	0	0
	助成金費用	0	0	0	0	0	0
	支部社協助成金	0	0	0	0	0	0
	運営助成金	0	0	0	0	0	0
	活動助成金	0	0	0	0	0	0
	地区社協助成金	0	0	0	0	0	0
	運営助成金	0	0	0	0	0	0
	活動助成金	0	0	0	0	0	0
	保健福祉活動費	0	0	0	0	0	0
	団体育成費	0	0	0	0	0	0
	共催事業助成金	0	0	0	0	0	0
	負担金費用	0	0	10,000	0	0	0
	負担金費用	0	0	10,000	0	0	0
	その他の負担金費用	0	0	10,000	0	0	0
	減価償却費	0	0	0	0	0	0
	徴収不能額	0	0	0	0	0	0
	その他の費用	0	0	0	0	0	0
	その他の費用	0	0	0	0	0	0
	退職手当積立基金預け金差損	0	0	0	0	0	0
	退職給付引当資産差損	0	0	0	0	0	0
	サービス活動費用計(2)	4,986,225	2,493,583	49,545,745	1,385,620	15,071,446	0
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	231,969	108,141	3,090,677	67,152	858,986	0
サービス活動外増減の費用	収益	0	0	0	0	67	0
	受取利息配当金収益	0	0	0	0	67	0
	預金利息収益	0	0	0	0	67	0
	基本財産利息収入	0	0	0	0	0	0
	基金利息収入	0	0	0	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	0	0	0	0	0	0
	受入研修費収益	0	0	0	0	0	0
	雑収益	0	0	0	0	0	0
	長期預り金戻入	0	0	0	0	0	0
	サービス活動外収益計(4)	0	0	0	0	67	0
費用		0	0	0	0	0	0
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	67	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)		231,969	108,141	3,090,677	67,152	859,053	0
特 収	拠点区分間繰入金収益	0	0	0	0	0	0

事業活動明細書

(自 平成29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日)

(単位：円) 15頁

勘定科目		岡山市介護予防ポイント事業	安全安心ネットワーク事業	岡山市生活困窮者自立支援事業	障害者スポーツ大会選手派遣等事業	福祉の店管理運営事業	徘徊高齢者SOSネットワーク事業
別 増 減 の 部	益						
	拠点区分間繰入金収益	0	0	0	0	0	0
	退職積立掛金繰入金収益	0	0	0	0	0	0
	サービス区分間繰入金収益	0	8,230	10,368	0	0	0
	サービス区分間繰入金収益	0	8,230	10,368	0	0	0
	退職積立掛金繰入金収益	0	0	0	0	0	0
	委託事務手数料繰入金収益	0	0	0	0	0	0
	特別収益計(8)	0	8,230	10,368	0	0	0
	費用						
	固定資産売却損・処分損	0	0	0	0	0	0
	器具及び備品売却損・処分損	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金費用	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金費用	0	0	0	0	0	0
	サービス区分間繰入金費用	231,969	116,371	3,101,045	67,152	859,053	0
	サービス区分間繰入金費用	0	0	0	0	142,880	0
	退職積立掛金繰入金費用	0	0	780,216	0	0	0
	委託事務手数料繰入金費用	231,969	116,371	2,320,829	67,152	716,173	0
	特別費用計(9)	231,969	116,371	3,101,045	67,152	859,053	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△231,969	△108,141	△3,090,677	△67,152	△859,053	0
繰 越 活 動 増 減 の 部	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	0	0	0	0	0
	前期繰越活動増減差額(12)	0	0	0	0	2	0
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	0	0	0	2	0
	基金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0
	基金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0
	基金取崩額	0	0	0	0	0	0
	退職手当積立基金取崩額	0	0	0	0	0	0
	地域福祉活動基金取崩額	0	0	0	0	0	0
	御津地域福祉基金取崩額	0	0	0	0	0	0
	ひまわり福祉基金取崩額	0	0	0	0	0	0
	財政運営安定化基金取崩額	0	0	0	0	0	0
	施設等整備・改修基金取崩額	0	0	0	0	0	0
	奨学金吉田基金取崩額	0	0	0	0	0	0
	切山基金取崩額	0	0	0	0	0	0
	景山・亀井基金取崩額	0	0	0	0	0	0
	古澤基金取崩額	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額	0	0	0	0	0	0
	事業調整資金積立金取崩額	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額	0	0	0	0	0	0
	事業調整資金積立金積立額	0	0	0	0	0	0
	地域福祉活動基金積立額	0	0	0	0	0	0
	御津地域福祉基金積立額	0	0	0	0	0	0
	ひまわり福祉基金積立額	0	0	0	0	0	0
	財政運営安定化基金積立額	0	0	0	0	0	0
	施設等整備・改修基金積立額	0	0	0	0	0	0
	奨学金吉田基金積立額	0	0	0	0	0	0
	切山基金積立額	0	0	0	0	0	0
	景山・亀井基金積立額	0	0	0	0	0	0
	古澤基金積立額	0	0	0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	0	0	0	0	2	0

事業活動明細書

(自 平成29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日)

(単位：円) 16頁

勘定科目		生涯現役社会づくり事業	生活支援サービス体制整備事業	市民後見人養成事業	岡山市生活援助訪問事業 (建部)	地域福祉活動基金	調律地域福祉基金
サービス活動増減の部	収益						
	会費収益	0	0	0	0	0	0
	会費収益	0	0	0	0	0	0
	寄付金収益	0	0	0	0	0	0
	寄付金収益	0	0	0	0	0	0
	指定寄附金収益	0	0	0	0	0	0
	経常経費寄付金収益	0	0	0	0	0	0
	一般	0	0	0	0	0	0
	支部	0	0	0	0	0	0
	経常経費補助金収益	0	0	0	0	0	0
	市区町村補助金収益	0	0	0	0	0	0
	市区町村補助金収益	0	0	0	0	0	0
	全社協補助金収益	0	0	0	0	0	0
	民生委員互助共励事業補助金収益	0	0	0	0	0	0
	共同募金配分金収益	0	0	0	0	0	0
	一般募金配分金収益	0	0	0	0	0	0
	歳末たすけあい配分金収益	0	0	0	0	0	0
	受託金収益	18,909,392	21,033,937	4,340,000	0	0	0
	市区町村受託金収益	18,909,392	21,033,937	4,340,000	0	0	0
	市区町村受託金収益	18,909,392	21,033,937	4,340,000	0	0	0
	都道府県社協受託金収益	0	0	0	0	0	0
	都道府県社協受託金収益	0	0	0	0	0	0
	その他の受託金収益	0	0	0	0	0	0
	その他の受託金収益	0	0	0	0	0	0
	貸付事業収益	0	0	0	0	0	0
	貸付金利息収益	0	0	0	0	0	0
	貸付金利息収益	0	0	0	0	0	0
	事業収益	0	0	0	0	0	0
	参加費収益	0	0	0	0	0	0
	利用料収益	0	0	0	0	0	0
	広告料収益	0	0	0	0	0	0
	手数料収益	0	0	0	0	0	0
	給付金収益	0	0	0	0	0	0
	民生委員互助共励事業会費収入	0	0	0	0	0	0
	負担金収益	0	0	0	0	0	0
	負担金収益	0	0	0	0	0	0
	その他の負担金収益	0	0	0	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	0	0	0
	自立支援給付費収益	0	0	0	0	0	0
	介護給付費収益	0	0	0	0	0	0
	計画相談支援給付費収益	0	0	0	0	0	0
	利用者負担金収益	0	0	0	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0	0	0	0
	補助金事業収益	0	0	0	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0	0	0	0
	その他の収益	0	0	0	0	0	0
	その他の収益	0	0	0	0	0	0
	退職手当積立基金預け金差益	0	0	0	0	0	0
	退職給付引当資産差益	0	0	0	0	0	0
	サービス活動収益計(1)	18,909,392	21,033,937	4,340,000	0	0	0
費用	人件費	12,471,451	16,496,032	3,729,908	0	0	0
	職員給料	6,510,121	10,931,692	2,456,953	0	0	0
	職員賞与	2,168,116	3,347,766	769,078	0	0	0
	有期雇用職員給与	2,222,383	0	0	0	0	0
	登録非常勤職員給与	0	0	0	0	0	0
	派遣職員費	0	0	0	0	0	0
	退職給付費用	0	0	0	0	0	0
	退職給付費用	0	0	0	0	0	0
	退職給付引当金繰入費用	0	0	0	0	0	0
	法定福利費	1,570,831	2,216,574	503,877	0	0	0
	事業費	627,197	670,477	300,000	0	0	0
	給食費	0	0	0	0	0	0
	保健衛生費	0	0	0	0	0	0
	被服費	216,000	0	0	0	0	0
	教養娯楽費	0	0	0	0	0	0
	本人支給金	0	0	0	0	0	0
	水道光熱費	0	0	0	0	0	0
	燃料費	0	0	0	0	0	0
	消耗器具備品費	0	0	0	0	0	0
	車両費	72,597	72,597	0	0	0	0
	諸謝金	338,600	597,880	300,000	0	0	0

事業活動明細書

(自 平成29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日)

(単位：円) 17頁

勘定科目		生涯現役社会づくり事業	生活支援サービス体制整備事業	市民後見人養成事業	岡山市生活援助訪問事業 (建部)	地域福祉活動基金	御津地域福祉基金
費用弁償	費用弁償	0	0	0	0	0	0
	災害見舞金	0	0	0	0	0	0
	つなぎ資金	0	0	0	0	0	0
	民生委員互助共励事業費	0	0	0	0	0	0
	給付金費用	0	0	0	0	0	0
民生委員互助共励事業給付金費用	民生委員互助共励事業給付金費用	0	0	0	0	0	0
事務費	事務費	4,117,339	1,469,212	584,221	0	216	0
	福利厚生費	46,678	62,962	11,044	0	0	0
	育成制度掛金	12,192	16,836	0	0	0	0
	ときめきプラザ掛金	12,000	18,000	0	0	0	0
	健康診断受診料	22,486	28,126	11,044	0	0	0
	職員被服費	0	0	0	0	0	0
	旅費交通費	18,610	1,600	0	0	0	0
	研修研究費	130,200	196,660	0	0	0	0
	事務消耗品費	753,590	607,639	103,057	0	0	0
	印刷製本費	0	209,520	0	0	0	0
	水道光熱費	0	0	0	0	0	0
	燃料費	0	0	0	0	0	0
	修繕費	0	0	0	0	0	0
	通信運搬費	324,267	158,065	111,748	0	0	0
	会議費	50,554	0	1,127	0	0	0
	広報費	701,501	163,250	31,968	0	0	0
	業務委託費	0	0	0	0	0	0
	手数料	0	0	0	0	0	0
	保険料	6,640	1,130	0	0	0	0
	賃借料	432,720	61,776	0	0	0	0
	土地・建物賃借料	312,000	0	0	0	0	0
	租税公課	1,118,109	0	321,481	0	0	0
	保守料	0	0	0	0	0	0
	諸会費	0	0	0	0	0	0
	使用料	217,934	0	3,580	0	0	0
	振込手数料	4,536	6,610	216	0	216	0
	法外援護費	0	0	0	0	0	0
	出張販売費	0	0	0	0	0	0
	その他の事務費	0	0	0	0	0	0
助成金費用	助成金費用	0	0	0	0	2,600,000	0
	支部社協助成金	0	0	0	0	0	0
	運営助成金	0	0	0	0	0	0
	活動助成金	0	0	0	0	0	0
	地区社協助成金	0	0	0	0	0	0
	運営助成金	0	0	0	0	0	0
	活動助成金	0	0	0	0	0	0
	保健福祉活動費	0	0	0	0	0	0
	団体育成費	0	0	0	0	0	0
	共催事業助成金	0	0	0	0	2,600,000	0
負担金費用	負担金費用	0	0	0	0	0	0
	負担金費用	0	0	0	0	0	0
	その他の負担金費用	0	0	0	0	0	0
減価償却費	減価償却費	0	0	0	0	0	0
	徴収不能額	0	0	0	0	0	0
その他の費用	その他の費用	0	0	0	0	0	0
	その他の費用	0	0	0	0	0	0
	退職手当積立基金預け金差損	0	0	0	0	0	0
	退職給付引当資産差損	0	0	0	0	0	0
	サービス活動費用計(2)	17,215,987	18,635,721	4,614,129	0	2,600,216	0
サービス活動増減差額	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,693,405	2,398,216	△274,129	0	△2,600,216	0
	受取利息配当金収益	0	0	0	0	2,180,550	0
	預金利息収益	0	0	0	0	0	0
	基本財産利息収入	0	0	0	0	0	0
	基金利息収入	0	0	0	0	2,180,550	0
	その他のサービス活動外収益	0	0	0	0	0	0
	受入研修費収益	0	0	0	0	0	0
	雑収益	0	0	0	0	0	0
	長期預り金戻入	0	0	0	0	0	0
	サービス活動外収益計(4)	0	0	0	0	2,180,550	0
費用	費用	0	0	0	0	0	0
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	2,180,550	0
経常増減差額	経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,693,405	2,398,216	△274,129	0	△419,666	0
	特 収 拠点区分間繰入金収益	0	0	0	0	0	0

事業活動明細書

(自 平成29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日)

(単位:円) 18頁

勘定科目		生涯現役社会づくり事業	生活支援サービス体制整備事業	市民後見人養成事業	岡山市生活援助訪問事業 (建師)	地域福祉活動基金	御津地域福祉基金
別 増 減 の 部	益						
	拠点区分間繰入金収益	0	0	0	0	0	0
	退職積立掛金繰入金収益	0	0	0	0	0	0
	サービス区分間繰入金収益	0	0	274,129	0	0	0
	サービス区分間繰入金収益	0	0	274,129	0	0	0
	退職積立掛金繰入金収益	0	0	0	0	0	0
	委託事務手数料繰入金収益	0	0	0	0	0	0
	特別収益計(8)	0	0	274,129	0	0	0
	費用						
	固定資産売却損・処分損	0	0	0	0	0	0
	器具及び備品売却損・処分損	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金費用	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金費用	0	0	0	0	0	0
	サービス区分間繰入金費用	1,693,405	2,398,216	0	0	0	0
	サービス区分間繰入金費用	0	0	0	0	0	0
	退職積立掛金繰入金費用	846,192	1,161,216	0	0	0	0
	委託事務手数料繰入金費用	847,213	1,237,000	0	0	0	0
	特別費用計(9)	1,693,405	2,398,216	0	0	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1,693,405	△2,398,216	274,129	0	0	0
繰 越 活 動 増 減 の 部	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	0	0	0	△419,666	0
	前期繰越活動増減差額(12)	0	0	0	0	6,745,208	0
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	0	0	0	6,325,542	0
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0
	基金取崩額(15)	0	0	0	0	70,000,000	0
	基金取崩額	0	0	0	0	0	0
	退職手当積立基金取崩額	0	0	0	0	0	0
	地域福祉活動基金取崩額	0	0	0	0	70,000,000	0
	御津地域福祉基金取崩額	0	0	0	0	0	0
	ひまわり福祉基金取崩額	0	0	0	0	0	0
	財政運営安定化基金取崩額	0	0	0	0	0	0
	施設等整備・改修基金取崩額	0	0	0	0	0	0
	奨学金吉田基金取崩額	0	0	0	0	0	0
	切山基金取崩額	0	0	0	0	0	0
	景山・亀井基金取崩額	0	0	0	0	0	0
	古澤基金取崩額	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額	0	0	0	0	0	0
	事業調整資金積立金取崩額	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0	0	70,926,678	0
	その他の積立金積立額	0	0	0	0	0	0
	事業調整資金積立金積立額	0	0	0	0	0	0
	地域福祉活動基金積立額	0	0	0	0	70,926,678	0
	御津地域福祉基金積立額	0	0	0	0	0	0
	ひまわり福祉基金積立額	0	0	0	0	0	0
	財政運営安定化基金積立額	0	0	0	0	0	0
	施設等整備・改修基金積立額	0	0	0	0	0	0
	奨学金吉田基金積立額	0	0	0	0	0	0
	切山基金積立額	0	0	0	0	0	0
	景山・亀井基金積立額	0	0	0	0	0	0
	古澤基金積立額	0	0	0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	0	0	0	0	5,398,864	0

事業活動明細書

(自 平成29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日)

(単位:円) 19頁

勘定科目		ひまわり福祉基金	財政運営安定化基金	施設等整備・改修基金	奨学金吉田基金	切山基金	景山・亀井基金
サービス活動増減の部	収益						
	会費収益	0	0	0	0	0	0
	会費収益	0	0	0	0	0	0
	寄付金収益	0	0	0	9,500,000	107,562,822	0
	寄付金収益	0	0	0	9,500,000	107,562,822	0
	指定寄附金収益	0	0	0	9,500,000	107,562,822	0
	経常経費寄付金収益	0	0	0	0	0	0
	一般	0	0	0	0	0	0
	支部	0	0	0	0	0	0
	経常経費補助金収益	0	0	0	0	0	0
	市区町村補助金収益	0	0	0	0	0	0
	市区町村補助金収益	0	0	0	0	0	0
	全社協補助金収益	0	0	0	0	0	0
	民生委員互助共励事業補助金収益	0	0	0	0	0	0
	共同募金配分金収益	0	0	0	0	0	0
	一般募金配分金収益	0	0	0	0	0	0
	歳末たすけあい配分金収益	0	0	0	0	0	0
	受託金収益	0	0	0	0	0	0
	市区町村受託金収益	0	0	0	0	0	0
	市区町村受託金収益	0	0	0	0	0	0
	都道府県社協受託金収益	0	0	0	0	0	0
	都道府県社協受託金収益	0	0	0	0	0	0
	その他の受託金収益	0	0	0	0	0	0
	その他の受託金収益	0	0	0	0	0	0
	貸付事業収益	0	0	0	0	0	0
	貸付金利息収益	0	0	0	0	0	0
	貸付金利息収益	0	0	0	0	0	0
	事業収益	0	0	0	0	0	0
	参加費収益	0	0	0	0	0	0
	利用料収益	0	0	0	0	0	0
	広告料収益	0	0	0	0	0	0
	手数料収益	0	0	0	0	0	0
	給付金収益	0	0	0	0	0	0
	民生委員互助共励事業会費収入	0	0	0	0	0	0
	負担金収益	0	0	0	0	0	0
	負担金収益	0	0	0	0	0	0
	その他の負担金収益	0	0	0	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	0	0	0
	自立支援給付費収益	0	0	0	0	0	0
	介護給付費収益	0	0	0	0	0	0
	計画相談支援給付費収益	0	0	0	0	0	0
	利用者負担金収益	0	0	0	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0	0	0	0
	補助金事業収益	0	0	0	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0	0	0	0
	その他の収益	0	0	0	0	0	0
	その他の収益	0	0	0	0	0	0
	退職手当積立基金預け金差益	0	0	0	0	0	0
	退職給付引当資産差益	0	0	0	0	0	0
	サービス活動収益計(1)	0	0	0	9,500,000	107,562,822	0
	費用						
	人件費	0	0	0	0	0	0
	職員給料	0	0	0	0	0	0
	職員賞与	0	0	0	0	0	0
	有期雇用職員給与	0	0	0	0	0	0
	登録非常勤職員給与	0	0	0	0	0	0
	派遣職員費	0	0	0	0	0	0
	退職給付費用	0	0	0	0	0	0
	退職給付費用	0	0	0	0	0	0
	退職給付引当金繰入費用	0	0	0	0	0	0
	法定福利費	0	0	0	0	0	0
	事業費	449,683	0	0	240,000	0	0
	給食費	0	0	0	0	0	0
	保健衛生費	0	0	0	0	0	0
	被服費	0	0	0	0	0	0
	教養娯楽費	0	0	0	0	0	0
	本人支給金	0	0	0	240,000	0	0
	水道光熱費	0	0	0	0	0	0
	燃料費	0	0	0	0	0	0
	消耗器具備品費	0	0	0	0	0	0
	車輦費	0	0	0	0	0	0
	諸謝金	0	0	0	0	0	0

事業活動明細書

(自 平成29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日)

(単位:円) 20頁

勘定科目		ひまわり福祉基金	財政運営安定化基金	施設等整備・改修基金	奨学金吉田基金	切山基金	泉山・亀井基金
サービス活動外増減の費用部	費用弁償	0	0	0	0	0	0
	災害見舞金	449,683	0	0	0	0	0
	つなぎ資金	0	0	0	0	0	0
	民生委員互助共励事業費	0	0	0	0	0	0
	給付金費用	0	0	0	0	0	0
	民生委員互助共励事業給付金費用	0	0	0	0	0	0
	事務費	2,160	0	540	1,620	0	0
	福利厚生費	0	0	0	0	0	0
	育成制度掛金	0	0	0	0	0	0
	ときめきプラザ掛金	0	0	0	0	0	0
	健康診断受診料	0	0	0	0	0	0
	職員被服費	0	0	0	0	0	0
	旅費交通費	0	0	0	0	0	0
	研修研究費	0	0	0	0	0	0
	事務消耗品費	0	0	0	0	0	0
	印刷製本費	0	0	0	0	0	0
	水道光熱費	0	0	0	0	0	0
	燃料費	0	0	0	0	0	0
	修繕費	0	0	0	0	0	0
	通信運搬費	0	0	0	0	0	0
	会議費	0	0	0	0	0	0
	広報費	0	0	0	0	0	0
	業務委託費	0	0	0	0	0	0
	手数料	0	0	0	0	0	0
	保険料	0	0	0	0	0	0
	賃借料	0	0	0	0	0	0
	土地・建物賃借料	0	0	0	0	0	0
	租税公課	0	0	0	0	0	0
	保守料	0	0	0	0	0	0
	諸会費	0	0	0	0	0	0
	使用料	0	0	0	0	0	0
	振込手数料	2,160	0	540	1,620	0	0
	法外援護費	0	0	0	0	0	0
	出張販売費	0	0	0	0	0	0
	その他の事務費	0	0	0	0	0	0
	助成金費用	0	0	0	0	0	0
	支部社協助成金	0	0	0	0	0	0
	運営助成金	0	0	0	0	0	0
	活動助成金	0	0	0	0	0	0
	地区社協助成金	0	0	0	0	0	0
	運営助成金	0	0	0	0	0	0
	活動助成金	0	0	0	0	0	0
	保健福祉活動費	0	0	0	0	0	0
	団体育成費	0	0	0	0	0	0
	共催事業助成金	0	0	0	0	0	0
	負担金費用	0	0	0	0	0	0
	負担金費用	0	0	0	0	0	0
	その他の負担金費用	0	0	0	0	0	0
	減価償却費	0	0	459,181	0	0	0
	徴収不能額	0	0	0	0	0	0
	その他の費用	0	0	0	0	0	0
	その他の費用	0	0	0	0	0	0
	退職手当積立基金預け金差損	0	0	0	0	0	0
	退職給付引当資産差損	0	0	0	0	0	0
	サービス活動費用計(2)	451,843	0	459,721	241,620	0	0
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△451,843	0	△459,721	9,258,380	107,562,822	0
サービス活動外増減の費用部	収益	727,159	292,173	60,001	201	489	0
	受取利息配当金収益	0	0	0	0	0	0
	預金利息収益	0	0	0	0	0	0
	基本財産利息収入	0	0	0	0	0	0
	基金利息収入	727,159	292,173	60,001	201	489	0
	その他のサービス活動外収益	0	0	0	0	0	0
	受入研修費収益	0	0	0	0	0	0
	雑収益	0	0	0	0	0	0
	長期預り金戻入	0	0	0	0	0	0
	サービス活動外収益計(4)	727,159	292,173	60,001	201	489	0
費用部	費用	0	0	0	0	0	0
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	727,159	292,173	60,001	201	489	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)		275,316	292,173	△399,720	9,258,581	107,563,311	0
特 収	拠点区分間繰入金収益	0	0	0	0	0	0

事業活動明細書

(自 平成29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日)

(単位：円) 21頁

勘定科目		ひまわり福祉基金	財政運営安定化基金	施設等整備・改修基金	奨学金吉田基金	切山基金	景山・亀井基金
別 増 減 の 部	益						
	拠点区分間繰入金収益	0	0	0	0	0	0
	退職積立掛金繰入金収益	0	0	0	0	0	0
	サービス区分間繰入金収益	0	0	0	0	0	0
	サービス区分間繰入金収益	0	0	0	0	0	0
	退職積立掛金繰入金収益	0	0	0	0	0	0
	委託事務手数料繰入金収益	0	0	0	0	0	0
	特別収益計(8)	0	0	0	0	0	0
	費						
	固定資産売却損・処分損	0	0	0	0	0	0
	器具及び備品売却損・処分損	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金費用	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金費用	0	0	0	0	0	0
	サービス区分間繰入金費用	0	15,000,000	0	0	0	0
	サービス区分間繰入金費用	0	15,000,000	0	0	0	0
	退職積立掛金繰入金費用	0	0	0	0	0	0
	委託事務手数料繰入金費用	0	0	0	0	0	0
	特別費用計(9)	0	15,000,000	0	0	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△15,000,000	0	0	0	0
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	275,316	△14,707,827	△399,720	9,258,581	107,563,311	0
	前期繰越活動増減差額(12)	2,990,333	2,260,983	1,782,376	832	0	0
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	3,265,649	△12,446,844	1,382,656	9,259,413	107,563,311	0
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0
	基金取崩額(15)	40,537	15,000,000	0	251,000	0	0
	基金取崩額	0	0	0	0	0	0
	退職手当積立基金取崩額	0	0	0	0	0	0
	地域福祉活動基金取崩額	0	0	0	0	0	0
	御津地域福祉基金取崩額	0	0	0	0	0	0
	ひまわり福祉基金取崩額	40,537	0	0	0	0	0
	財政運営安定化基金取崩額	0	15,000,000	0	0	0	0
	施設等整備・改修基金取崩額	0	0	0	0	0	0
	奨学金吉田基金取崩額	0	0	0	251,000	0	0
	切山基金取崩額	0	0	0	0	0	0
	景山・亀井基金取崩額	0	0	0	0	0	0
	古澤基金取崩額	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額	0	0	0	0	0	0
	事業調整資金積立金取崩額	0	0	0	0	0	0
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	その他の積立金積立額(17)	30,495	400	0	9,500,000	107,562,822	0
	その他の積立金積立額	0	0	0	0	0	0
	事業調整資金積立金積立額	0	0	0	0	0	0
	地域福祉活動基金積立額	0	0	0	0	0	0
	御津地域福祉基金積立額	0	0	0	0	0	0
	ひまわり福祉基金積立額	30,495	0	0	0	0	0
	財政運営安定化基金積立額	0	400	0	0	0	0
	施設等整備・改修基金積立額	0	0	0	0	0	0
	奨学金吉田基金積立額	0	0	0	9,500,000	0	0
	切山基金積立額	0	0	0	0	107,562,822	0
	景山・亀井基金積立額	0	0	0	0	0	0
	古澤基金積立額	0	0	0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	3,275,691	2,552,756	1,382,656	10,413	489	0

事業活動明細書

(自 平成29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日)

(単位：円) 22頁

勘定科目		古澤基金	合計	内部取引消去	拠点区分合計		
サービス活動増減の部	収益						
	会費収益	0	22,397,400	0	22,397,400		
	会費収益	0	22,397,400	0	22,397,400		
	寄付金収益	0	124,849,145	0	124,849,145		
	寄付金収益	0	117,062,822	0	117,062,822		
	指定寄附金収益	0	117,062,822	0	117,062,822		
	経常経費寄付金収益	0	7,786,323	0	7,786,323		
	一般	0	2,122,211	0	2,122,211		
	支部	0	5,664,112	0	5,664,112		
	経常経費補助金収益	0	179,905,115	0	179,905,115		
	市区町村補助金収益	0	131,433,307	0	131,433,307		
	市区町村補助金収益	0	131,433,307	0	131,433,307		
	全社協補助金収益	0	644,300	0	644,300		
	民生委員互助共励事業補助金収益	0	644,300	0	644,300		
	共同募金配分金収益	0	47,827,508	0	47,827,508		
	一般募金配分金収益	0	47,710,000	0	47,710,000		
	歳末たすけあい配分金収益	0	117,508	0	117,508		
	受託金収益	0	259,994,130	0	259,994,130		
	市区町村受託金収益	0	252,074,150	0	252,074,150		
	市区町村受託金収益	0	252,074,150	0	252,074,150		
	都道府県社協受託金収益	0	6,622,900	0	6,622,900		
	都道府県社協受託金収益	0	6,622,900	0	6,622,900		
	その他の受託金収益	0	1,297,080	0	1,297,080		
	その他の受託金収益	0	1,297,080	0	1,297,080		
	貸付事業収益	0	1,130	0	1,130		
	貸付金利息収益	0	1,130	0	1,130		
	貸付金利息収益	0	1,130	0	1,130		
	事業収益	0	13,858,983	0	13,858,983		
	参加費収益	0	754,800	0	754,800		
	利用料収益	0	9,255,275	0	9,255,275		
	広告料収益	0	740,000	0	740,000		
	手数料収益	0	2,650,908	0	2,650,908		
	給付金収益	0	458,000	0	458,000		
	民生委員互助共励事業会費収入	0	458,000	0	458,000		
	負担金収益	0	470,000	0	470,000		
	負担金収益	0	470,000	0	470,000		
	その他の負担金収益	0	470,000	0	470,000		
	障害福祉サービス等事業収益	0	89,623,299	0	89,623,299		
	自立支援給付費収益	0	82,700,824	0	82,700,824		
	介護給付費収益	0	81,611,283	0	81,611,283		
	計画相談支援給付費収益	0	1,089,541	0	1,089,541		
	利用者負担金収益	0	674,525	0	674,525		
	その他の事業収益	0	6,247,950	0	6,247,950		
	補助金事業収益	0	6,242,950	0	6,242,950		
	その他の事業収益	0	5,000	0	5,000		
	その他の収益	0	261,031	0	261,031		
	その他の収益	0	261,031	0	261,031		
	退職手当積立基金預け金差益	0	184,010	0	184,010		
	退職給付引当資産差益	0	77,021	0	77,021		
	サービス活動収益計(1)	0	691,360,233	0	691,360,233		
費用	人件費	0	445,123,944	0	445,123,944		
	職員給料	0	164,261,948	0	164,261,948		
	職員賞与	0	51,688,299	0	51,688,299		
	有期雇用職員給与	0	108,895,778	0	108,895,778		
	登録非常勤職員給与	0	49,853,226	0	49,853,226		
	派遣職員費	0	783,077	0	783,077		
	退職給付費用	0	18,973,423	0	18,973,423		
	退職給付費用	0	261,031	0	261,031		
	退職給付引当金繰入費用	0	18,712,392	0	18,712,392		
	法定福利費	0	50,668,193	0	50,668,193		
	事業費	0	24,517,555	0	24,517,555		
	給食費	0	4,254,953	0	4,254,953		
	保健衛生費	0	554,417	0	554,417		
	被服費	0	216,000	0	216,000		
	教養娯楽費	0	158,472	0	158,472		
	本人支給金	0	240,000	0	240,000		
	水道光熱費	0	3,216,249	0	3,216,249		
	燃料費	0	1,170,510	0	1,170,510		
	消耗器具備品費	0	3,914,787	0	3,914,787		
	車両費	0	2,101,435	0	2,101,435		
	諸謝金	0	2,743,529	0	2,743,529		

事業活動明細書

(自 平成29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日)

(単位：円) 23頁

勘定科目		古澤基金	合計	内部取引消去	拠点区分合計		
サービス活動外増減の部	費用弁償	0	4,740,000	0	4,740,000		
	災害見舞金	0	449,683	0	449,683		
	つなぎ資金	0	173,520	0	173,520		
	民生委員互助共励事業費	0	126,000	0	126,000		
	給付金費用	0	458,000	0	458,000		
	民生委員互助共励事業給付金費用	0	458,000	0	458,000		
	事務費	0	71,229,951	0	71,229,951		
	福利厚生費	0	1,949,744	0	1,949,744		
	育成制度掛金	0	209,072	0	209,072		
	ときめきプラザ掛金	0	511,500	0	511,500		
	健康診断受診料	0	1,229,172	0	1,229,172		
	職員被服費	0	103,301	0	103,301		
	旅費交通費	0	8,681,672	0	8,681,672		
	研修研究費	0	2,643,456	0	2,643,456		
	事務消耗品費	0	8,551,765	0	8,551,765		
	印刷製本費	0	1,360,960	0	1,360,960		
	水道光熱費	0	1,494,941	0	1,494,941		
	燃料費	0	1,356	0	1,356		
	修繕費	0	1,867,578	0	1,867,578		
	通信運搬費	0	7,111,146	0	7,111,146		
	会議費	0	178,043	0	178,043		
	広報費	0	4,123,320	0	4,123,320		
	業務委託費	0	9,766,161	0	9,766,161		
	手数料	0	2,789,313	0	2,789,313		
	保険料	0	1,758,600	0	1,758,600		
	賃借料	0	2,127,744	0	2,127,744		
	土地・建物賃借料	0	1,820,225	0	1,820,225		
	租税公課	0	7,673,316	0	7,673,316		
	保守料	0	2,011,102	0	2,011,102		
	諸会費	0	3,200,500	0	3,200,500		
	使用料	0	990,484	0	990,484		
	振込手数料	0	867,021	0	867,021		
	法外援護費	0	28,640	0	28,640		
	出張販売費	0	55,295	0	55,295		
	その他の事務費	0	74,268	0	74,268		
	助成金費用	0	66,694,719	0	66,694,719		
	支部社協助成金	0	29,286,987	0	29,286,987		
	運営助成金	0	3,566,000	0	3,566,000		
	活動助成金	0	25,720,987	0	25,720,987		
	地区社協助成金	0	17,477,987	0	17,477,987		
	運営助成金	0	4,850,000	0	4,850,000		
	活動助成金	0	12,627,987	0	12,627,987		
	保健福祉活動費	0	10,773,345	0	10,773,345		
	団体育成費	0	6,409,400	0	6,409,400		
	共催事業助成金	0	2,747,000	0	2,747,000		
	負担金費用	0	30,000	0	30,000		
	負担金費用	0	30,000	0	30,000		
	その他の負担金費用	0	30,000	0	30,000		
	減価償却費	0	3,097,727	0	3,097,727		
	徴収不能額	0	580,820	0	580,820		
	その他の費用	0	474,727	0	474,727		
	その他の費用	0	474,727	0	474,727		
	退職手当積立基金預け金差損	0	323,480	0	323,480		
	退職給付引当資産差損	0	151,247	0	151,247		
	サービス活動費用計(2)	0	611,749,443	0	611,749,443		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	0	79,610,790	0	79,610,790		
サービス活動外増減の部	収益	0	3,608,278	0	3,608,278		
	預金利息収益	0	320,470	0	320,470		
	基本財産利息収入	0	13,983	0	13,983		
	基金利息収入	0	3,273,825	0	3,273,825		
	その他のサービス活動外収益	0	1,480,581	0	1,480,581		
	受入研修費収益	0	545,000	0	545,000		
	雑収益	0	355,966	0	355,966		
	長期預り金戻入	0	579,615	0	579,615		
	サービス活動外収益計(4)	0	5,088,859	0	5,088,859		
	費用	0	0	0	0		
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0		
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	5,088,859	0	5,088,859		
特取	経常増減差額(7)=(3)+(6)	0	84,699,649	0	84,699,649		
	拠点区分間繰入金収益	0	9,092,437	0	9,092,437		

事業活動明細書

(自 平成29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日)

(単位：円) 24頁

勘定科目		古澤基金	合計	内部取引消去	拠点区分合計		
別 増 減 の 部	益	拠点区分間繰入金収益	0	4,398,496	0	4,398,496	
		退職積立掛金繰入金収益	0	4,693,941	0	4,693,941	
		サービス区分間繰入金収益	0	63,396,013	△63,396,013	0	
		サービス区分間繰入金収益	0	45,463,150	△45,463,150	0	
		退職積立掛金繰入金収益	0	6,426,736	△6,426,736	0	
		委託事務手数料繰入金収益	0	11,506,127	△11,506,127	0	
		特別収益計(8)	0	72,488,450	△63,396,013	9,092,437	
	費用	固定資産売却損・処分損	0	49	0	49	
		器具及び備品売却損・処分損	0	49	0	49	
		拠点区分間繰入金費用	0	5,656,330	0	5,656,330	
		拠点区分間繰入金費用	0	5,656,330	0	5,656,330	
		サービス区分間繰入金費用	0	63,396,013	△63,396,013	0	
		サービス区分間繰入金費用	0	45,463,150	△45,463,150	0	
		退職積立掛金繰入金費用	0	6,426,736	△6,426,736	0	
		委託事務手数料繰入金費用	0	11,506,127	△11,506,127	0	
		特別費用計(9)	0	69,052,392	△63,396,013	5,656,379	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	3,436,058	0	3,436,058	
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	88,135,707	0	88,135,707	
	繰越	前期繰越活動増減差額(12)	0	85,222,798	0	85,222,798	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	173,358,505	0	173,358,505	
活 動 増 減 の 部	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	
	基金取崩額(15)	0	85,291,537	0	85,291,537		
	基金取崩額	0	0	0	0	0	
	退職手当積立基金取崩額	0	0	0	0	0	
	地域福祉活動基金取崩額	0	70,000,000	0	70,000,000		
	御津地域福祉基金取崩額	0	0	0	0	0	
	ひまわり福祉基金取崩額	0	40,537	0	40,537		
	財政運営安定化基金取崩額	0	15,000,000	0	15,000,000		
	施設等整備・改修基金取崩額	0	0	0	0	0	
	奨学金吉田基金取崩額	0	251,000	0	251,000		
	切山基金取崩額	0	0	0	0	0	
	景山・亀井基金取崩額	0	0	0	0	0	
	古澤基金取崩額	0	0	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(16)	0	17,846,139	0	17,846,139		
	その他の積立金取崩額	0	0	0	0	0	
	事業調整資金積立金取崩額	0	17,846,139	0	17,846,139		
	その他の積立金積立額(17)	0	188,033,647	0	188,033,647		
	その他の積立金積立額	0	0	0	0	0	
	事業調整資金積立金積立額	0	13,252	0	13,252		
	地域福祉活動基金積立額	0	70,926,678	0	70,926,678		
	御津地域福祉基金積立額	0	0	0	0	0	
	ひまわり福祉基金積立額	0	30,495	0	30,495		
	財政運営安定化基金積立額	0	400	0	400		
	施設等整備・改修基金積立額	0	0	0	0	0	
	奨学金吉田基金積立額	0	9,500,000	0	9,500,000		
	切山基金積立額	0	107,562,822	0	107,562,822		
	景山・亀井基金積立額	0	0	0	0	0	
	古澤基金積立額	0	0	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	0	88,462,534	0	88,462,534		

法人名	社会福祉法人 岡山市社会福祉協議会
施設名	社会福祉法人 岡山市社会福祉協議会
拠点区分	介護事業拠点区分

事業活動明細書

(自 平成29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日)

(単位:円) 1頁

勘定科目		通所介護介護保険等事業 (建部)	居宅介護支援介護保険事 業 (建部)	訪問介護介護保険等事業 (建部)	通所介護介護保険等事業 (瀬戸)	合計	内部取引消去
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収 益						
	寄付金収益	0	430,000	0	0	430,000	0
	経常経費寄付金収益	0	430,000	0	0	430,000	0
	一般	0	430,000	0	0	430,000	0
	受託金収益	0	18,000	0	0	18,000	0
	都道府県社協受託金収益	0	18,000	0	0	18,000	0
	都道府県社協受託金収益	0	18,000	0	0	18,000	0
	事業収益	0	110,500	0	0	110,500	0
	利用料収益	0	110,500	0	0	110,500	0
	介護保険事業収益	57,205,805	22,122,891	11,396,613	27,699,048	118,424,357	0
	居宅介護料収益	53,218,585	0	11,396,613	24,195,618	88,810,816	0
	介護報酬収益	47,654,481	0	10,309,690	21,434,481	79,398,652	0
	介護負担金収益	5,564,104	0	1,086,923	2,761,137	9,412,164	0
	居宅介護支援介護料収益	0	20,644,731	0	0	20,644,731	0
	居宅介護支援介護料収益	0	20,644,731	0	0	20,644,731	0
	利用者等利用料収益	3,987,220	0	0	3,503,430	7,490,650	0
	食費収益(一般)	3,987,220	0	0	3,503,430	7,490,650	0
	その他の事業収益	0	1,478,160	0	0	1,478,160	0
	受託事業収益	0	1,478,160	0	0	1,478,160	0
	サービス活動収益計(1)	57,205,805	22,681,391	11,396,613	27,699,048	118,982,857	0
	費 用						
	人件費	47,108,914	15,469,134	9,683,281	25,573,388	97,834,717	0
	職員給料	22,097,551	10,130,508	4,554,289	9,572,572	46,354,920	0
	職員賞与	6,828,183	3,176,614	1,430,878	3,114,977	14,550,652	0
	有期雇用職員給与	12,961,400	0	2,368,932	9,871,700	25,202,032	0
	法定福利費	5,221,780	2,162,012	1,329,182	3,014,139	11,727,113	0
	事業費	6,987,841	730,076	676,087	3,627,355	12,021,359	0
	給食費	2,320,742	0	0	2,176,598	4,497,340	0
	介護用品費	1,636	0	0	0	1,636	0
	保健衛生費	119,416	0	32,416	130,592	282,424	0
	教養娯楽費	37,116	0	0	0	37,116	0
	水道光熱費	3,065,403	395,738	257,596	658,045	4,376,782	0
	燃料費	28,389	0	0	0	28,389	0
	消耗器具備品費	538,609	0	0	111,727	650,336	0
	車輛費	876,530	314,338	386,075	550,393	2,127,336	0
	諸謝金	0	20,000	0	0	20,000	0
	事務費	2,699,871	1,304,997	663,645	2,642,699	7,311,212	0
	福利厚生費	166,395	62,005	63,294	98,275	389,969	0
	育成制度掛金	37,573	12,624	4,092	13,727	68,016	0
	ときめきプラザ掛金	46,000	24,000	18,000	29,000	117,000	0
	健康診断受診料	82,822	25,381	41,202	55,548	204,953	0
	職員被服費	0	0	5,970	0	5,970	0
	旅費交通費	1,400	2,400	0	19,520	23,320	0
	研修研究費	52,596	106,708	3,000	0	162,304	0
	事務消耗品費	0	150,123	94,030	0	244,153	0
	修繕費	499,560	0	0	221,400	720,960	0
	通信運搬費	127,382	405,739	120,775	151,974	805,870	0
	会議費	0	41,444	0	0	41,444	0
	業務委託費	197,100	379,080	129,600	1,730,720	2,436,500	0
	手数料	5,582	11,220	4,400	0	21,202	0
	保険料	278,660	133,440	96,860	239,110	748,070	0
	賃借料	1,057,440	0	127,008	0	1,184,448	0
	租税公課	4,500	8,800	8,600	50,000	71,900	0
	保守料	224,640	0	0	77,760	302,400	0
	諸会費	36,000	3,000	10,000	34,500	83,500	0
	雑費	1,000	0	0	0	1,000	0
	振込手数料	47,616	1,038	108	19,440	68,202	0
	減価償却費	440,085	29,160	29,160	413,770	912,175	0
	サービス活動費用計(2)	57,236,711	17,533,367	11,052,173	32,257,212	118,079,463	0
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△30,906	5,148,024	344,440	△4,558,164	903,394	0
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益						
	受取利息配当金収益	60	0	0	0	60	0
	預金利息収益	60	0	0	0	60	0
	サービス活動外収益計(4)	60	0	0	0	60	0
	費 用						
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	60	0	0	0	60	0
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△30,846	5,148,024	344,440	△4,558,164	903,454	0

事業活動明細書

(自 平成29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日)

(単位：円) 2頁

勘定科目		通所介護介護保険等事業 (建物)	居宅介護支援介護保険事 業 (建物)	訪問介護介護保険等事業 (建物)	通所介護介護保険等事業 (瀬戸)	合計	内部取引消去
特別増減の部	収 拠点区分間繰入金収益	2,204,644	0	0	3,451,686	5,656,330	0
	益 拠点区分間繰入金収益	2,204,644	0	0	3,451,686	5,656,330	0
	特別収益計(8)	2,204,644	0	0	3,451,686	5,656,330	0
	費 拠点区分間繰入金費用	2,613,883	5,177,184	373,600	927,770	9,092,437	0
	用 拠点区分間繰入金費用	0	4,305,552	92,944	0	4,398,496	0
	退職積立掛金繰入金費用	2,613,883	871,632	280,656	927,770	4,693,941	0
	特別費用計(9)	2,613,883	5,177,184	373,600	927,770	9,092,437	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△409,239	△5,177,184	△373,600	2,523,916	△3,436,107	0
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△440,085	△29,160	△29,160	△2,034,248	△2,532,653	0
	前期繰越活動増減差額(12)	1,410,985	70,472	70,471	3,601,046	5,152,974	0
繰越活動増減差額の部	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	970,900	41,312	41,311	1,566,798	2,620,321	0
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0
	基金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0
	基金取崩額	0	0	0	0	0	0
	退職手当積立基金取崩額	0	0	0	0	0	0
	地域福祉活動基金取崩額	0	0	0	0	0	0
	御津地域福祉基金取崩額	0	0	0	0	0	0
	ひまわり福祉基金取崩額	0	0	0	0	0	0
	財政運営安定化基金取崩額	0	0	0	0	0	0
	施設等整備・改修基金取崩額	0	0	0	0	0	0
	奨学金吉田基金取崩額	0	0	0	0	0	0
	切山基金取崩額	0	0	0	0	0	0
	景山・亀井基金取崩額	0	0	0	0	0	0
	古澤基金取崩額	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額	0	0	0	0	0	0
	事業調整資金積立金取崩額	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額	0	0	0	0	0	0
	事業調整資金積立金積立額	0	0	0	0	0	0
	地域福祉活動基金積立額	0	0	0	0	0	0
	御津地域福祉基金積立額	0	0	0	0	0	0
	ひまわり福祉基金積立額	0	0	0	0	0	0
	財政運営安定化基金積立額	0	0	0	0	0	0
	施設等整備・改修基金積立額	0	0	0	0	0	0
	奨学金吉田基金積立額	0	0	0	0	0	0
	切山基金積立額	0	0	0	0	0	0
	景山・亀井基金積立額	0	0	0	0	0	0
	古澤基金積立額	0	0	0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	970,900	41,312	41,311	1,566,798	2,620,321	0

事業活動明細書

(自 平成29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日)

(単位：円) 3頁

勘定科目		拠点区分合計				
サービス活動増減の部	収益	寄付金収益	430,000			
		経常経費寄付金収益	430,000			
		一般	430,000			
		受託金収益	18,000			
		都道府県社協受託金収益	18,000			
		都道府県社協受託金収益	18,000			
		事業収益	110,500			
		利用料収益	110,500			
		介護保険事業収益	118,424,357			
		居宅介護料収益	88,810,816			
		介護報酬収益	79,398,652			
		介護負担金収益	9,412,164			
		居宅介護支援介護料収益	20,644,731			
		居宅介護支援介護料収益	20,644,731			
		利用者等利用料収益	7,490,650			
		食費収益(一般)	7,490,650			
		その他の事業収益	1,478,160			
		受託事業収益	1,478,160			
		サービス活動収益計(1)	118,982,857			
	費用	人件費	97,834,717			
		職員給料	46,354,920			
		職員賞与	14,550,652			
		有期雇用職員給与	25,202,032			
		法定福利費	11,727,113			
		事業費	12,021,359			
		給食費	4,497,340			
		介護用品費	1,636			
		保健衛生費	282,424			
		教養娯楽費	37,116			
		水道光熱費	4,376,782			
		燃料費	28,389			
		消耗器具備品費	650,336			
		車輛費	2,127,336			
		諸謝金	20,000			
		事務費	7,311,212			
		福利厚生費	389,969			
		育成制度掛金	68,016			
		ときめきプラザ掛金	117,000			
		健康診断受診料	204,953			
		職員被服費	5,970			
		旅費交通費	23,320			
		研修研究費	162,304			
		事務消耗品費	244,153			
		修繕費	720,960			
		通信運搬費	805,870			
		会議費	41,444			
		業務委託費	2,436,500			
		手数料	21,202			
		保険料	748,070			
		貸借料	1,184,448			
		租税公課	71,900			
		保守料	302,400			
		諸会費	83,500			
		雑費	1,000			
		振込手数料	68,202			
		減価償却費	912,175			
		サービス活動費用計(2)	118,079,463			
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	903,394			
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	60			
		預金利息収益	60			
		サービス活動外収益計(4)	60			
	費用	サービス活動外費用計(5)	0			
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	60			
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	903,454			

事業活動明細書

(自 平成29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日)

(単位：円) 4頁

勘定科目		拠点区分合計					
特別増減の部	収 益	拠点区分間繰入金収益	5,656,330				
		拠点区分間繰入金収益	5,656,330				
		特別収益計(8)	5,656,330				
	費 用	拠点区分間繰入金費用	9,092,437				
		拠点区分間繰入金費用	4,398,496				
		退職積立掛金繰入金費用	4,693,941				
		特別費用計(9)	9,092,437				
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△3,436,107				
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△2,532,653				
		前期繰越活動増減差額(12)	5,152,974				
繰越活動増減差額の部		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	2,620,321				
	活 動	基本金取崩額(14)	0				
	増	基金取崩額(15)	0				
	減	基金取崩額	0				
	差	退職手当積立基金取崩額	0				
	額	地域福祉活動基金取崩額	0				
	の	御津地域福祉基金取崩額	0				
	部	ひまわり福祉基金取崩額	0				
		財政運営安定化基金取崩額	0				
		施設等整備・改修基金取崩額	0				
その他の積立金取崩額の部		奨学金吉田基金取崩額	0				
		切山基金取崩額	0				
		景山・亀井基金取崩額	0				
		古澤基金取崩額	0				
		その他の積立金取崩額(16)	0				
		その他の積立金取崩額	0				
		事業調整資金積立金取崩額	0				
	その他の積立金積立額の部	その他の積立金積立額(17)	0				
		その他の積立金積立額	0				
		事業調整資金積立金積立額	0				
その他の積立金積立額の部		地域福祉活動基金積立額	0				
		御津地域福祉基金積立額	0				
		ひまわり福祉基金積立額	0				
		財政運営安定化基金積立額	0				
		施設等整備・改修基金積立額	0				
		奨学金吉田基金積立額	0				
		切山基金積立額	0				
		景山・亀井基金積立額	0				
		古澤基金積立額	0				
		次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	2,620,321				

寄附金収益明細書

(自)平成29年4月1日 (至)平成30年3月31日

社会福祉法人名 岡山市社会福祉協議会

(単位:円)

(単位:円)

寄附者の属性	区分	件数	寄附金額	うち基本金組入額	寄附金額の拠点区分ごとの内訳	
					本部事業拠点区分	介護事業拠点区分
その他	経常	286	8,216,323		7,786,323	430,000
区分小計		286	8,216,323	0	7,786,323	430,000
その他	固定	2	117,062,822		117,062,822	
区分小計		2	117,062,822	0	117,062,822	0
区分小計						
合計		288	125,279,145	0	124,849,145	430,000

補助金事業等収益明細書

(自)平成29年4月1日 (至)平成30年3月31日

社会福祉法人名 岡山市社会福祉協議会

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳					共同募金配分金事業	移動支援事業
						法人運営事業	日常生活自立支援事業	法人後見事業	いきいきサロン推進事業	地域福祉活動事業		
岡山市 社会福祉協議会活動費補助金		101,314,000		101,314,000		101,314,000						
岡山市 日常生活自立支援事業補助金		18,864,307		18,864,307			18,864,307					
岡山市 法人後見等事業費補助金		8,455,000		8,455,000				8,455,000				
岡山市 いきいきサロン推進事業費補助金		2,800,000		2,800,000					2,800,000			
岡山県共同募金会 共同募金配分金(社協配分)		44,210,000		44,210,000							44,210,000	
岡山県共同募金会 まちづくり福祉活動助成金		3,500,000		3,500,000							3,500,000	
岡山県共同募金会 歳末たすけあい募金配分金		117,508		117,508							117,508	
全国社会福祉協議会 民生委員互励共励事業助成金		644,300		644,300		644,300						
区分小計		179,905,115	0	179,905,115	0	101,958,300	18,864,307	8,455,000	2,800,000	0	47,827,508	0
合計		179,905,115	0	179,905,115	0	101,958,300	18,864,307	8,455,000	2,800,000	0	47,827,508	0

(単位:円)

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書
(自)平成29年4月1日 (至)平成30年3月31日

社会福祉法人名 岡山市社会福祉協議会

1) 事業区分間繰入金明細書 (単位:円)

事業区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			

2) 拠点区分間繰入金明細書 (単位:円)

拠点区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
本部事業拠点区分	介護事業拠点区分	運用収入	5,656,330	人件費、事務費
介護事業拠点区分	本部事業拠点区分	介護保険収入	9,092,437	退職積立掛金、人件費、事務費
		合計	14,748,767	

事業区分間及び拠点区分間貸付金(借入金)残高明細書

平成30年3月31日現在

社会福祉法人名 岡山市社会福祉協議会

1) 事業区分間貸付金(借入金)明細書

(単位:円)

	貸付事業区分名	借入事業区分名	金額	使用目的等
短期				
	小計			
長期				
	小計			
	合計			

2) 拠点区分間貸付金(借入金)明細書

(単位:円)

	貸付拠点区分名	借入拠点区分名	金額	使用目的等
短期	本部事業拠点区分	介護事業拠点区分	23,000,000	介護事業運転資金
	小計		23,000,000	
長期				
	小計		0	
	合計		23,000,000	

基本金明細書

(自)平成29年4月1日 (至)平成30年3月31日

社会福祉法人名 岡山市社会福祉協議会

(単位:円)

区分並びに組入れ及び取崩しの事由	合計	各拠点区分ごとの内訳		
		本部事業拠点区分	介護事業拠点区分	
前年度末残高	48,222,211	48,222,211	0	
第一号基本金	48,222,211	48,222,211		
第二号基本金	0			
第三号基本金	0			
第一号基本金	当期組入額			
	計	0	0	0
	当期取崩額			
	計	0	0	0
第二号基本金	当期組入額			
	計	0	0	0
	当期取崩額			
	計	0	0	0
第三号基本金	当期組入額			
	計	0	0	0
	当期取崩額			
	計	0	0	0
当期末残高	48,222,211	48,222,211	0	
第一号基本金	48,222,211	48,222,211	0	
第二号基本金	0			
第三号基本金	0			

積立金・積立資産明細書

(自)平成29年4月1日 (至)平成30年3月31日

社会福祉法人名 岡山市社会福祉協議会

拠点区分 本部事業拠点区分

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
地域福祉活動基金	201,122,749	926,678	0	202,049,427	
ひまわり福祉基金	152,176,822	30,495	40,537	152,166,780	
財政運営安定化基金	34,998,400	400	15,000,000	19,998,800	
施設等整備改修基金	30,000,000	0	0	30,000,000	
奨学金吉田基金	20,000,000	9,500,000	251,000	29,249,000	
切山基金	0	107,562,822	0	107,562,822	
事業調整資金積立金	42,521,140	13,252	17,846,139	24,688,253	
計	480,819,111	118,033,647	33,137,676	565,715,082	

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
退職手当積立基金預け金	161,883,930	15,443,380	8,725,140	168,602,170	退職給付引当金(全社協)に対応
退職給付引当資産	35,727,383	3,743,739	2,269,275	37,201,847	退職給付引当金(県社協)に対応
地域福祉活動基金積立預金	201,122,749	926,678	0	202,049,427	
ひまわり福祉基金	152,176,822	30,495	40,537	152,166,780	
財政運営安定化基金	34,998,400	400	15,000,000	19,998,800	
施設整備基金積立預金	30,000,000	0	0	30,000,000	
奨学金吉田基金積立預金	20,000,000	9,500,000	251,000	29,249,000	
切山基金積立預金	0	107,562,822	0	107,562,822	
事業調整資金積立預金	42,521,140	13,252	17,846,139	24,688,253	
計	678,430,424	137,220,766	44,132,091	771,519,099	

サービス区分間繰入金明細書

(自)平成29年4月1日 (至)平成30年3月31日

社会福祉法人名 岡山市社会福祉協議会

(単位:円)

サービス区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
法人運営事業	法人後見事業	運用収入	1,472,822	人件費、事務費
法人運営事業	いきいきサロン推進事業	運用収入	2,967,347	人件費、事務費
法人運営事業	重度訪問介護事業	運用収入	1,438,485	事務費
法人運営事業	移動支援事業	運用収入	2,564,622	人件費、事務費
法人運営事業	特定相談支援事業	運用収入	3,119,715	人件費、事務費
法人運営事業	低所得者援護事業	運用収入	190,020	事務費
法人運営事業	貸付金事業	運用収入	537,198	事務費
法人運営事業	安全安心ネットワーク事業	運用収入	8,230	事務費
法人運営事業	生活困窮者自立支援事業	運用収入	10,368	事務費
法人運営事業	市民後見人養成事業	運用収入	274,129	事務費
日常生活自立支援事業	法人運営事業	補助金収入	1,077,900	退職積立掛金
法人後見事業	法人運営事業	補助金収入	739,867	退職積立掛金
いきいきサロン推進事業	法人運営事業	補助金収入	369,933	退職積立掛金
居宅介護事業	法人運営事業	障害福祉サービス事業	272,136	退職積立掛金
重度訪問介護事業	法人運営事業	障害福祉サービス事業	610,224	退職積立掛金
移動支援事業	法人運営事業	障害福祉サービス事業	297,708	退職積立掛金
建部町在宅福祉サービスセンター管理運営事業	法人運営事業	受託金収入	271,344	退職積立掛金
生活困窮者自立支援事業	法人運営事業	受託金収入	780,216	退職積立掛金
生涯現役社会づくり事業	法人運営事業	受託金収入	846,192	退職積立掛金
生活支援サービス体制整備事業	法人運営事業	受託金収入	1,161,216	退職積立掛金
児童館管理運営事業	法人運営事業	受託金収入	3,745,990	事務手数料
御津老人福祉センター管理運営事業	法人運営事業	受託金収入	85,714	事務手数料
建部町老人福祉センター管理運営事業	法人運営事業	受託金収入	326,840	事務手数料
建部町在宅福祉サービスセンター管理運営事業	法人運営事業	受託金収入	147,721	事務手数料
老人憩いの家管理運営事業	法人運営事業	受託金収入	256,637	事務手数料
福寿苑管理運営事業	法人運営事業	受託金収入	218,833	事務手数料
ふれあい給食サービス促進事業	法人運営事業	受託金収入	287,970	事務手数料
ひまわり給食サービス促進事業	法人運営事業	受託金収入	302,498	事務手数料
建部町給食サービス促進事業	法人運営事業	受託金収入	138,670	事務手数料
全国健康福祉祭参加事業	法人運営事業	受託金収入	458,547	事務手数料
介護予防ポイント事業	法人運営事業	受託金収入	231,969	事務手数料
安全安心ネットワーク事業	法人運営事業	受託金収入	116,371	事務手数料
生活困窮者自立支援事業	法人運営事業	受託金収入	2,320,829	事務手数料
障害者スポーツ選手派遣事業	法人運営事業	受託金収入	67,152	事務手数料
福祉の店管理運営事業	法人運営事業	受託金収入	716,173	事務手数料
生涯現役社会づくり事業	法人運営事業	受託金収入	847,213	事務手数料
生活支援サービス体制整備事業	法人運営事業	受託金収入	1,237,000	事務手数料
地域福祉活動事業	法人運営事業	運用収入	7,853,431	人件費、事務費
ボランティアセンター事業	法人運営事業	運用収入	440,874	人件費、事務費

サービス区分間繰入金明細書

(自)平成29年4月1日 (至)平成30年3月31日

社会福祉法人名 岡山市社会福祉協議会

(単位:円)

サービス区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
居宅介護事業	法人運営事業	障害福祉サービス事業	8,587,511	人件費、事務費
御津老人福祉センター管理運営事業	法人運営事業	受託金収入	169,548	人件費、事務費
建部町老人福祉センター管理運営事業	法人運営事業	受託金収入	339,200	人件費、事務費
老人憩いの家管理運営事業	法人運営事業	受託金収入	346,770	人件費、事務費
福祉の店管理運営事業	法人運営事業	受託金収入	142,880	人件費、事務費
財政運営安定化基金	法人運営事業	受託金収入	15,000,000	人件費、事務費
			63,396,013	

サービス区分間貸付金(借入金)残高明細書

平成30年3月31日現在

社会福祉法人名 岡山市社会福祉協議会

拠点区分名 本部事業拠点区分

(単位:円)

貸付サービス区分名	借入サービス区分名	金額	使用目的等
法人運営事業	福祉の店管理運営事業	5,000,000	委託事業運転資金
合計		5,000,000	

法人名	社会福祉法人 岡山市社会福祉協議会
施設名	市補助事業
サービス区分	法人運営事業

資金収支計算書

(自 平成29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日)

(単位：円)

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	寄附金収入	3,300,000	2,122,211	1,177,789	
	寄附金収入	300,000	0	300,000	
	指定寄付金収入	300,000	0	300,000	
	経常経費寄附金収入	3,000,000	2,122,211	877,789	
	一般	3,000,000	2,122,211	877,789	
	経常経費補助金収入	103,974,000	101,958,300	2,015,700	
	市区町村補助金収入	103,329,000	101,314,000	2,015,000	
	市区町村補助金収入	103,329,000	101,314,000	2,015,000	
	全社協補助金収入	645,000	644,300	700	
	民生委員互助共励事業補助金収入	645,000	644,300	700	
	受託金収入	3,783,000	3,797,080	△14,080	
	都道府県社協受託金収入	2,500,000	2,500,000	0	
	都道府県社協受託金収入	2,500,000	2,500,000	0	
	その他の受託金収入	1,283,000	1,297,080	△14,080	
	その他の受託金収入	1,283,000	1,297,080	△14,080	
	事業収入	680,000	690,400	△10,400	
	利用料収入	180,000	232,400	△52,400	
	給付金収入	500,000	458,000	42,000	
	民生委員互助共励事業会費収入	500,000	458,000	42,000	
	受取利息配当金収入	480,000	334,311	145,689	
	預金利息収入	360,000	320,328	39,672	
	基本財産利息収入	120,000	13,983	106,017	
	その他の収入	1,113,000	1,151,997	△38,997	
	受入研修費収入	650,000	545,000	105,000	
	雑収入	463,000	606,997	△143,997	
	退職給付引当資産差益	78,000	77,021	979	
	雑収入	200,000	345,966	△145,966	
	退職手当積立基金預け金差益	185,000	184,010	990	
	事業活動収入計(1)	113,330,000	110,054,299	3,275,701	
	支出				
	人件費支出	158,751,000	139,447,763	19,303,237	
	職員給料支出	88,481,000	79,373,670	9,107,330	
	職員賞与支出	29,233,000	25,960,632	3,272,368	
	有期雇用職員給与支出	9,200,000	5,294,521	3,905,479	
	派遣職員費支出	1,850,000	783,077	1,066,923	
	退職給付支出	10,784,000	10,780,719	3,281	
	退職給付支出	10,784,000	10,780,719	3,281	
	法定福利費支出	19,203,000	17,255,144	1,947,856	
	事業費支出	3,014,000	1,496,145	1,517,855	
	車輛費支出	800,000	173,645	626,355	
	諸謝金支出	250,000	35,000	215,000	
	費用弁償支出	1,338,000	703,500	634,500	
	民生委員互助会共励事業会費支出	126,000	126,000	0	
	給付金支出	500,000	458,000	42,000	
	民生委員互助共励事業給付金支出	500,000	458,000	42,000	
	事務費支出	15,034,000	12,934,488	2,099,512	
	福利厚生費支出	616,000	533,959	82,041	
	育成制度掛金支出	122,000	116,285	5,715	
	ときめきプラザ掛金支出	174,000	173,500	500	
	健康診断受診料支出	320,000	244,174	75,826	
	職員被服費支出	100,000	87,089	12,911	
	旅費交通費支出	1,300,000	1,282,300	17,700	
	研修研究費支出	1,680,000	1,416,916	263,084	
	事務消耗品費支出	500,000	381,081	118,919	
	印刷製本費支出	900,000	303,168	596,832	
	水道光熱費支出	48,000	47,833	167	
	修繕費支出	668,000	535,680	132,320	
	通信運搬費支出	351,000	350,748	252	
	会議費支出	51,000	18,856	32,144	
	業務委託費支出	2,658,000	2,246,187	411,813	
	手数料支出	1,304,000	1,165,318	138,682	
	保険料支出	300,000	291,620	8,380	

資金収支計算書

(自 平成29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日)

(単位：円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備考
	土地・建物賃借料支出	156,000	156,000	0	
	租税公課支出	783,000	782,249	751	
	保守料支出	217,000	93,312	123,688	
	渉外費支出	100,000	0	100,000	
	諸会費支出	3,102,000	3,086,500	15,500	
	使用料支出	50,000	36,450	13,550	
	振込手数料支出	100,000	82,070	17,930	
	その他の事務費支出	50,000	37,152	12,848	
	その他の支出	300,000	0	300,000	
	指定寄附金払出	300,000	0	300,000	
事業活動支出計 (2)		177,099,000	153,878,396	23,220,604	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		△63,769,000	△43,824,097	△19,944,903	
施設整備等収支	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	固定資産取得支出	1,080,000	0	1,080,000	
	車両運搬具取得支出	1,080,000	0	1,080,000	
	施設整備等支出計 (5)	1,080,000	0	1,080,000	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△1,080,000	0	△1,080,000	
その他の活動収支	積立資産取崩収入	39,719,000	19,964,167	19,754,833	
	退職給付引当資産取崩収入	2,119,000	2,118,028	972	
	県社協	2,119,000	2,118,028	972	
	事業調整資金積立資産取崩収入	37,600,000	17,846,139	19,753,861	
	拠点区分間繰入金収入	8,575,000	9,092,437	△517,437	
	拠点区分間繰入金収入	4,072,000	4,398,496	△326,496	
	退職積立掛金繰入金収入	4,503,000	4,693,941	△190,941	
	サービス区分間繰入金収入	53,235,000	50,813,077	2,421,923	
	サービス区分間繰入金収入	36,927,000	32,880,214	4,046,786	
	退職積立掛金繰入金収入	7,829,000	6,426,736	1,402,264	
	委託事務手数料繰入金収入	8,479,000	11,506,127	△3,027,127	
	その他の活動による収入	8,402,000	8,401,660	340	
	退職手当積立基金預け金取崩収入	8,402,000	8,401,660	340	
	その他の活動収入計 (7)	109,931,000	88,271,341	21,659,659	
	積立資産支出	4,073,000	3,743,739	329,261	
	退職給付引当資産支出	4,073,000	3,743,739	329,261	
	県社協	4,073,000	3,743,739	329,261	
	拠点区分間繰入金支出	5,657,000	5,656,330	670	
	拠点区分間繰入金支出	5,657,000	5,656,330	670	
	サービス区分間繰入金支出	23,113,000	12,582,936	10,530,064	
	サービス区分間繰入金支出	23,113,000	12,582,936	10,530,064	
	その他の活動による支出	16,989,000	15,473,380	1,515,620	
	退職手当積立基金預け金支出	16,959,000	15,443,380	1,515,620	
	その他の活動による支出	30,000	30,000	0	
その他の活動支出計 (8)		49,832,000	37,456,385	12,375,615	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		60,099,000	50,814,956	9,284,044	
予備費支出 (10)		1,000,000	0	1,000,000	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△5,750,000	6,990,859	△12,740,859	
前期末支払資金残高 (12)		57,273,000	57,272,628	372	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		51,523,000	64,263,487	△12,740,487	

法人名	社会福祉法人 岡山市社会福祉協議会
施設名	市補助事業
サービス区分	日常生活自立支援事業

資金収支計算書

(自 平成29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日)

(単位：円)

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入 経常経費補助金収入	16,098,000	18,864,307	△2,766,307	
	市区町村補助金収入	16,098,000	18,864,307	△2,766,307	
	市区町村補助金収入	16,098,000	18,864,307	△2,766,307	
	事業収入	1,935,000	1,893,540	41,460	
	利用料収入	1,935,000	1,893,540	41,460	
	事業活動収入計(1)	18,033,000	20,757,847	△2,724,847	
	支出 人件費支出	29,971,000	18,360,276	11,610,724	
	職員給料支出	17,201,000	9,490,180	7,710,820	
	職員賞与支出	4,996,000	3,082,644	1,913,356	
	有期雇用職員給与支出	2,151,000	2,150,500	500	
	登録非常勤職員給与支出	1,856,000	1,382,235	473,765	
	法定福利費支出	3,767,000	2,254,717	1,512,283	
	事業費支出	732,000	313,950	418,050	
	車両費支出	432,000	231,450	200,550	
	諸謝金支出	300,000	82,500	217,500	
	事務費支出	1,256,000	990,721	265,279	
	福利厚生費支出	123,000	83,392	39,608	
	育成制度掛金支出	27,000	15,516	11,484	
	ときめきプラザ掛金支出	36,000	24,000	12,000	
	健康診断受診料支出	60,000	43,876	16,124	
	旅費交通費支出	126,000	52,080	73,920	
	研修研究費支出	256,000	194,280	61,720	
	事務消耗品費支出	240,000	236,856	3,144	
	通信運搬費支出	174,000	136,388	37,612	
	会議費支出	23,000	6,841	16,159	
	広報費支出	14,000	0	14,000	
	保険料支出	167,000	165,810	1,190	
	租税公課支出	3,000	450	2,550	
	使用料支出	71,000	68,400	2,600	
	振込手数料支出	59,000	46,224	12,776	
	負担金支出	15,000	15,000	0	
	負担金支出	15,000	15,000	0	
	その他の負担金支出	15,000	15,000	0	
	事業活動支出計(2)	31,974,000	19,679,947	12,294,053	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△13,941,000	1,077,900	△15,018,900	
施設整備等収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動収支	収入 サービス区分間繰入金収入	15,786,000	0	15,786,000	
	サービス区分間繰入金収入	15,786,000	0	15,786,000	
	その他の活動収入計(7)	15,786,000	0	15,786,000	
	支出 サービス区分間繰入金支出	1,845,000	1,077,900	767,100	
	退職積立掛金繰入金支出	1,845,000	1,077,900	767,100	
	その他の活動支出計(8)	1,845,000	1,077,900	767,100	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	13,941,000	△1,077,900	15,018,900	
	予備費支出(10)	0	0	0	
		0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)		0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	

法人名	社会福祉法人 岡山市社会福祉協議会
施設名	市補助事業
サービス区分	法人後見事業

資金収支計算書

(自 平成29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日)

(単位：円)

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	経常経費補助金収入	13,200,000	8,455,000	4,745,000	
	市区町村補助金収入	13,200,000	8,455,000	4,745,000	
	市区町村補助金収入	13,200,000	8,455,000	4,745,000	
	事業収入	960,000	2,293,808	△1,333,808	
	手数料収入	960,000	2,293,808	△1,333,808	
	事業活動収入計(1)	14,160,000	10,748,808	3,411,192	
	支出				
	人件費支出	12,036,000	10,015,521	2,020,479	
	職員給料支出	7,665,000	6,376,711	1,288,289	
	職員賞与支出	2,347,000	2,180,941	166,059	
	登録非常勤職員給与支出	432,000	61,700	370,300	
	法定福利費支出	1,592,000	1,396,169	195,831	
	事業費支出	612,000	219,907	392,093	
	車両費支出	192,000	174,907	17,093	
	諸謝金支出	420,000	45,000	375,000	
	事務費支出	1,489,000	1,246,335	242,665	
	福利厚生費支出	12,000	10,682	1,318	
	育成制度掛金支出	12,000	10,682	1,318	
	研修研究費支出	45,000	41,660	3,340	
	事務消耗品費支出	320,000	229,977	90,023	
	通信運搬費支出	157,000	131,456	25,544	
	広報費支出	25,000	0	25,000	
	手数料支出	420,000	330,000	90,000	
	保険料支出	184,000	183,060	940	
	賃借料支出	139,000	138,672	328	
	土地・建物賃借料支出	156,000	156,000	0	
	租税公課支出	10,000	9,600	400	
	使用料支出	11,000	10,800	200	
	振込手数料支出	10,000	4,428	5,572	
	事業活動支出計(2)	14,137,000	11,481,763	2,655,237	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	23,000	△732,955	755,955	
施設整備等収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動収支	収入				
	サービス区分間繰入金収入	794,000	1,472,822	△678,822	
	サービス区分間繰入金収入	794,000	1,472,822	△678,822	
	その他の活動収入計(7)	794,000	1,472,822	△678,822	
	支出				
	サービス区分間繰入金支出	817,000	739,867	77,133	
	退職積立掛金繰入金支出	817,000	739,867	77,133	
	その他の活動支出計(8)	817,000	739,867	77,133	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△23,000	732,955	△755,955	
	予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0	
前期末支払資金残高(12)		0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	

法人名	社会福祉法人 岡山市社会福祉協議会
施設名	市補助事業
サービス区分	いきいきサロン推進事業

資金収支計算書

(自 平成29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日)

(単位：円)

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	経常経費補助金収入	2,800,000	2,800,000	0	
	市区町村補助金収入	2,800,000	2,800,000	0	
	市区町村補助金収入	2,800,000	2,800,000	0	
	事業活動収入計(1)	2,800,000	2,800,000	0	
	支出				
	人件費支出	5,803,000	4,976,842	826,158	
	職員給料支出	3,833,000	3,188,355	644,645	
	職員賞与支出	1,174,000	1,090,470	83,530	
	法定福利費支出	796,000	698,017	97,983	
	事業費支出	192,000	121,597	70,403	
	車両費支出	73,000	72,597	403	
	諸謝金支出	119,000	49,000	70,000	
	事務費支出	403,000	298,975	104,025	
	福利厚生費支出	6,000	5,341	659	
	育成制度掛金支出	6,000	5,341	659	
	事務消耗品費支出	110,000	108,378	1,622	
	通信運搬費支出	157,000	132,608	24,392	
	会議費支出	34,000	31,548	2,452	
	広報費支出	72,000	0	72,000	
	保険料支出	12,000	10,360	1,640	
	使用料支出	11,000	10,200	800	
	振込手数料支出	1,000	540	460	
	事業活動支出計(2)	6,398,000	5,397,414	1,000,586	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△3,598,000	△2,597,414	△1,000,586	
施設整備等収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動収支	収入				
	サービス区分間繰入金収入	4,007,000	2,967,347	1,039,653	
	サービス区分間繰入金収入	4,007,000	2,967,347	1,039,653	
	その他の活動収入計(7)	4,007,000	2,967,347	1,039,653	
	支出				
	サービス区分間繰入金支出	409,000	369,933	39,067	
	退職積立掛金繰入金支出	409,000	369,933	39,067	
	その他の活動支出計(8)	409,000	369,933	39,067	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,598,000	2,597,414	1,000,586	
	予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0	
前期末支払資金残高(12)		0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	

法人名	社会福祉法人 岡山市社会福祉協議会
施設名	自主財源事業
サービス区分	地域福祉活動事業

資金収支計算書

(自 平成29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日)

(単位：円)

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	会費収入	19,500,000	20,364,400	△864,400	
	会費収入	19,500,000	20,364,400	△864,400	
	寄附金収入	7,000,000	5,664,112	1,335,888	
	経常経費寄附金収入	7,000,000	5,664,112	1,335,888	
	支部	7,000,000	5,664,112	1,335,888	
	事業収入	1,118,000	986,000	132,000	
	参加費収入	600,000	516,000	84,000	
	利用料収入	518,000	470,000	48,000	
	負担金収入	120,000	120,000	0	
	負担金収入	120,000	120,000	0	
	その他の負担金収入	120,000	120,000	0	
	事業活動収入計(1)	27,738,000	27,134,512	603,488	
	支出				
	事業費支出	1,166,000	1,089,336	76,664	
	保健衛生費支出	350,000	349,080	920	
	車輛費支出	463,000	462,756	244	
	諸謝金支出	50,000	45,000	5,000	
	費用弁償支出	303,000	232,500	70,500	
	事務費支出	3,678,000	3,302,400	375,600	
施設整備等収支	旅費交通費支出	2,000	0	2,000	
	事務消耗品費支出	1,233,000	1,232,333	667	
	印刷製本費支出	223,000	99,360	123,640	
	水道光熱費支出	122,000	120,656	1,344	
	燃料費支出	5,000	1,356	3,644	
	修繕費支出	50,000	0	50,000	
	通信運搬費支出	385,000	384,922	78	
	広報費支出	166,000	72,360	93,640	
	手数料支出	9,000	4,440	4,560	
	保険料支出	518,000	510,774	7,226	
	賃借料支出	216,000	215,280	720	
	土地・建物賃借料支出	393,000	318,225	74,775	
	租税公課支出	35,000	28,376	6,624	
	使用料支出	268,000	267,100	900	
	振込手数料支出	53,000	47,218	5,782	
	助成金支出	15,040,000	14,889,345	150,655	
	支部社協助成金支出	3,666,000	3,566,000	100,000	
	運営助成金	3,566,000	3,566,000	0	
	活動助成金	100,000	0	100,000	
	地区社協助成金支出	100,000	50,000	50,000	
その他の活動収支	活動助成金	100,000	50,000	50,000	
	保健福祉活動費支出	10,774,000	10,773,345	655	
	団体育成費支出	500,000	500,000	0	
	事業活動支出計(2)	19,884,000	19,281,081	602,919	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,854,000	7,853,431	569	
	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	サービス区分間繰入金支出	7,854,000	7,853,431	569	
	サービス区分間繰入金支出	7,854,000	7,853,431	569	
	支出				
その他の活動収支	その他の活動支出計(8)	7,854,000	7,853,431	569	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△7,854,000	△7,853,431	△569	
	予備費支出(10)	0	0	0	

資金収支計算書

(自 平成29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日) (単位：円)

勘定科目	予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備考
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

法人名	社会福祉法人 岡山市社会福祉協議会
施設名	自主財源事業
サービス区分	共同募金配分金事業

資金収支計算書

(自 平成29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日)

(単位：円)

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	経常経費補助金収入	48,300,000	47,827,508	472,492	
	共同募金配分金収入	48,300,000	47,827,508	472,492	
	一般募金配分金収入	48,150,000	47,710,000	440,000	
	歳末たすけあい配分金収入	150,000	117,508	32,492	
	事業収入	10,000	20,000	△10,000	
	広告料収入	10,000	20,000	△10,000	
	事業活動収入計(1)	48,310,000	47,847,508	462,492	
	支出				
	事業費支出	1,088,000	719,334	368,666	
	保健衛生費支出	20,000	1,797	18,203	
	車輛費支出	73,000	72,597	403	
	諸謝金支出	995,000	644,940	350,060	
	事務費支出	5,768,000	4,072,421	1,695,579	
	旅費交通費支出	10,000	0	10,000	
	事務消耗品費支出	1,058,000	287,599	770,401	
	印刷製本費支出	60,000	0	60,000	
	通信運搬費支出	310,000	309,115	885	
	広報費支出	3,746,000	2,983,623	762,377	
	業務委託費支出	152,000	139,000	13,000	
	保険料支出	32,000	20,440	11,560	
	賃借料支出	26,000	0	26,000	
	租税公課支出	4,000	4,000	0	
	使用料支出	300,000	276,480	23,520	
	振込手数料支出	70,000	52,164	17,836	
	助成金支出	43,570,000	43,198,974	371,026	
	支部社協助成金支出	25,770,000	25,720,987	49,013	
	活動助成金	25,770,000	25,720,987	49,013	
	地区社協助成金支出	17,750,000	17,427,987	322,013	
	運営助成金	5,000,000	4,850,000	150,000	
	活動助成金	12,750,000	12,577,987	172,013	
	団体育成費支出	50,000	50,000	0	
	事業活動支出計(2)	50,426,000	47,990,729	2,435,271	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△2,116,000	△143,221	△1,972,779	
施設整備等収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動収支	収入				
	サービス区分間繰入金収入	2,116,000	0	2,116,000	
	サービス区分間繰入金収入	2,116,000	0	2,116,000	
	その他の活動収入計(7)	2,116,000	0	2,116,000	
	支出				
	その他の活動支出計(8)	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,116,000	0	2,116,000	
	予備費支出(10)	1,429,000	0	1,429,000	
		0			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△1,429,000	△143,221	△1,285,779	
前期末支払資金残高(12)		1,429,000	1,428,878	122	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	1,285,657	△1,285,657	

法人名	社会福祉法人 岡山市社会福祉協議会
施設名	自主財源事業
サービス区分	ボランティアセンター事業

資金収支計算書

(自 平成29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日)

(単位：円)

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	会費収入	1,750,000	2,033,000	△283,000	
	会費収入	1,750,000	2,033,000	△283,000	
	事業収入	1,500,000	1,315,900	184,100	
	参加費収入	300,000	238,800	61,200	
	広告料収入	800,000	720,000	80,000	
	手数料収入	400,000	357,100	42,900	
	負担金収入	360,000	350,000	10,000	
	負担金収入	360,000	350,000	10,000	
	その他の負担金収入	360,000	350,000	10,000	
	事業活動収入計(1)	3,610,000	3,698,900	△88,900	
	支出				
	事業費支出	984,000	773,800	210,200	
	諸謝金支出	270,000	128,800	141,200	
	費用弁償支出	714,000	645,000	69,000	
	事務費支出	2,864,000	2,237,226	626,774	
	事務消耗品費支出	486,000	242,191	243,809	
	印刷製本費支出	182,000	108,000	74,000	
	水道光熱費支出	649,000	648,239	761	
	修繕費支出	70,000	68,904	1,096	
	通信運搬費支出	429,000	303,897	125,103	
	会議費支出	43,000	42,641	359	
	広報費支出	2,000	0	2,000	
	業務委託費支出	160,000	49,680	110,320	
	手数料支出	570,000	528,350	41,650	
	保険料支出	132,000	111,620	20,380	
	保守料支出	20,000	19,440	560	
	使用料支出	76,000	71,100	4,900	
	振込手数料支出	7,000	6,048	952	
	その他の事務費支出	38,000	37,116	884	
	助成金支出	247,000	247,000	0	
	団体育成費支出	100,000	100,000	0	
	共催事業助成金支出	147,000	147,000	0	
	事業活動支出計(2)	4,095,000	3,258,026	836,974	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△485,000	440,874	△925,874	
施設整備等収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動収支	収入				
	サービス区分間繰入金収入	935,000	0	935,000	
	サービス区分間繰入金収入	935,000	0	935,000	
	その他の活動収入計(7)	935,000	0	935,000	
	支出				
	サービス区分間繰入金支出	450,000	440,874	9,126	
	サービス区分間繰入金支出	450,000	440,874	9,126	
	その他の活動支出計(8)	450,000	440,874	9,126	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	485,000	△440,874	925,874	
	予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0	
前期末支払資金残高(12)		0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	

法人名	社会福祉法人 岡山市社会福祉協議会
施設名	自立支援
サービス区分	居宅介護事業

資金収支計算書

(自 平成29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日)

(単位：円)

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	障害福祉サービス等事業収入	41,425,000	40,853,930	571,070	
	自立支援給付費収入	40,800,000	40,356,296	443,704	
	介護給付費収入	40,800,000	40,356,296	443,704	
	利用者負担金収入	624,000	492,634	131,366	
	その他の事業収入	1,000	5,000	△4,000	
	その他の事業収入	1,000	5,000	△4,000	
	事業活動収入計(1)	41,425,000	40,853,930	571,070	
	人件費支出	30,917,000	30,911,568	5,432	
	職員給料支出	3,185,000	3,184,644	356	
	職員賞与支出	732,000	728,199	3,801	
	有期雇用職員給与支出	5,480,000	5,479,129	871	
	登録非常勤職員給与支出	19,769,000	19,768,784	216	
	法定福利費支出	1,751,000	1,750,812	188	
	事業費支出	115,000	97,597	17,403	
	車輛費支出	85,000	72,597	12,403	
	諸謝金支出	30,000	25,000	5,000	
	事務費支出	1,008,000	985,118	22,882	
	福利厚生費支出	166,000	165,148	852	
	育成制度掛金支出	4,000	3,972	28	
	ときめきプラザ掛金支出	18,000	18,000	0	
	健康診断受診料支出	144,000	143,176	824	
	旅費交通費支出	273,000	272,730	270	
	事務消耗品費支出	98,000	97,334	666	
	通信運搬費支出	340,000	337,916	2,084	
	手数料支出	8,000	7,800	200	
	保険料支出	50,000	41,524	8,476	
	租税公課支出	5,000	1,200	3,800	
	保守料支出	18,000	17,280	720	
	振込手数料支出	50,000	44,186	5,814	
	事業活動支出計(2)	32,040,000	31,994,283	45,717	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	9,385,000	8,859,647	525,353	
施設整備等収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	サービス区分間繰入金支出	9,385,000	8,859,647	525,353	
	サービス区分間繰入金支出	9,112,000	8,587,511	524,489	
	退職積立掛金繰入金支出	273,000	272,136	864	
	その他の活動支出計(8)	9,385,000	8,859,647	525,353	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△9,385,000	△8,859,647	△525,353	
	予備費支出(10)	0	0	0	
	予備費支出(10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
	前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

法人名	社会福祉法人 岡山市社会福祉協議会
施設名	自立支援
サ-ビス区分	重度訪問介護事業

資金収支計算書

(自 平成29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日)

(単位：円)

	勘定科目	予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備考
事業活動による収支	収入 障害福祉サ-ビス等事業収入	57,352,000	41,390,888	15,961,112	
	自立支援給付費収入	57,240,000	41,254,987	15,985,013	
	介護給付費収入	57,240,000	41,254,987	15,985,013	
	利用者負担金収入	111,000	135,901	△24,901	
	その他の事業収入	1,000	0	1,000	
	その他の事業収入	1,000	0	1,000	
	事業活動収入計 (1)	57,352,000	41,390,888	15,961,112	
	支出 人件費支出	46,835,000	41,055,217	5,779,783	
	職員給料支出	7,570,000	7,473,620	96,380	
	職員賞与支出	1,653,000	1,640,021	12,979	
	有期雇用職員給与支出	3,078,000	3,076,409	1,591	
	登録非常勤職員給与支出	31,215,000	25,635,832	5,579,168	
	法定福利費支出	3,319,000	3,229,335	89,665	
	事業費支出	100,000	72,597	27,403	
	車輜費支出	100,000	72,597	27,403	
施設整備等収支	事務費支出	1,009,000	958,279	50,721	
	福利厚生費支出	352,000	344,964	7,036	
	育成制度掛金支出	9,000	8,892	108	
	ときめきプラザ掛金支出	18,000	12,000	6,000	
	健康診断受診料支出	325,000	324,072	928	
	事務消耗品費支出	140,000	119,158	20,842	
	通信運搬費支出	213,000	205,216	7,784	
	手数料支出	5,000	0	5,000	
	保険料支出	80,000	73,504	6,496	
	土地・建物賃借料支出	156,000	156,000	0	
	保守料支出	18,000	17,280	720	
	振込手数料支出	45,000	42,157	2,843	
	事業活動支出計 (2)	47,944,000	42,086,093	5,857,907	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	9,408,000	△695,205	10,103,205	
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
その他活動収支	支出 固定資産取得支出	135,000	133,056	1,944	
	器具及び備品取得支出	135,000	133,056	1,944	
	施設整備等支出計 (5)	135,000	133,056	1,944	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△135,000	△133,056	△1,944	
	収入 サービス区分間繰入金収入	0	1,438,485	△1,438,485	
予備費支出	サービス区分間繰入金収入	0	1,438,485	△1,438,485	
	その他の活動収入計 (7)	0	1,438,485	△1,438,485	
	支出 サービス区分間繰入金支出	9,273,000	610,224	8,662,776	
	サービス区分間繰入金支出	8,662,000	0	8,662,000	
	退職積立掛金繰入金支出	611,000	610,224	776	
当期資金収支差額合計	その他の活動支出計 (8)	9,273,000	610,224	8,662,776	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△9,273,000	828,261	△10,101,261	
	予備費支出 (10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	0	0	
	前期末支払資金残高 (12)	0	0	0	
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	0	0	0	

法人名	社会福祉法人 岡山市社会福祉協議会
施設名	市補助事業
サービス区分	移動支援事業

資金収支計算書

(自 平成29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日)

(単位：円)

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入 障害福祉サービス等事業収入	8,182,000	6,288,940	1,893,060	
	利用者負担金収入	15,000	45,990	△30,990	
	その他の事業収入	8,167,000	6,242,950	1,924,050	
	補助金事業収入	8,167,000	6,242,950	1,924,050	
	事業活動収入計(1)	8,182,000	6,288,940	1,893,060	
	支出 人件費支出	8,200,000	8,090,817	109,183	
	職員給料支出	3,599,000	3,577,446	21,554	
	職員賞与支出	805,000	802,884	2,116	
	登録非常勤職員給与支出	3,089,000	3,004,675	84,325	
	法定福利費支出	707,000	705,812	1,188	
	事業費支出	30,000	0	30,000	
	車輜費支出	30,000	0	30,000	
	事務費支出	646,000	465,037	180,963	
	福利厚生費支出	21,000	17,227	3,773	
	育成制度掛金支出	5,000	4,344	656	
	ときめきプラザ掛金支出	6,000	6,000	0	
	健康診断受診料支出	10,000	6,883	3,117	
	研修研究費支出	30,000	0	30,000	
	事務消耗品費支出	175,000	124,740	50,260	
	修繕費支出	30,000	0	30,000	
施設整備等収支	通信運搬費支出	292,000	236,022	55,978	
	保険料支出	65,000	59,667	5,333	
	租税公課支出	4,000	0	4,000	
	保守料支出	18,000	17,280	720	
	振込手数料支出	11,000	10,101	899	
	事業活動支出計(2)	8,876,000	8,555,854	320,146	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△694,000	△2,266,914	1,572,914	
	収入 施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出 施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動収支	サービス区分間繰入金収入	993,000	2,564,622	△1,571,622	
	サービス区分間繰入金収入	993,000	2,564,622	△1,571,622	
	その他の活動収入計(7)	993,000	2,564,622	△1,571,622	
	サービス区分間繰入金支出	299,000	297,708	1,292	
	退職積立掛金繰入金支出	299,000	297,708	1,292	
	その他の活動支出計(8)	299,000	297,708	1,292	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	694,000	2,266,914	△1,572,914	
	予備費支出(10)	0	0	0	
		0			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)		0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	

法人名	社会福祉法人 岡山市社会福祉協議会
施設名	自立支援
サービス区分	特定相談支援事業

資金収支計算書

(自 平成29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日)

(単位：円)

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入 障害福祉サービス等事業収入	780,000	1,089,541	△309,541	
	自立支援給付費収入	780,000	1,089,541	△309,541	
	計画相談支援給付費収入	780,000	1,089,541	△309,541	
	事業活動収入計(1)	780,000	1,089,541	△309,541	
	支出 人件費支出	4,310,000	3,921,314	388,686	
	職員給料支出	2,949,000	2,946,015	2,985	
	職員賞与支出	760,000	442,125	317,875	
	法定福利費支出	601,000	533,174	67,826	
	事業費支出	30,000	10,540	19,460	
	車輦費支出	30,000	10,540	19,460	
	事務費支出	397,000	277,402	119,598	
	福利厚生費支出	21,000	8,038	12,962	
	育成制度掛金支出	5,000	0	5,000	
	ときめきプラザ掛金支出	6,000	0	6,000	
	健康診断受診料支出	10,000	8,038	1,962	
	研修研究費支出	30,000	10,000	20,000	
	事務消耗品費支出	30,000	3,240	26,760	
	通信運搬費支出	74,000	43,194	30,806	
	手数料支出	8,000	0	8,000	
	保険料支出	32,000	31,010	990	
	土地・建物賃借料支出	156,000	156,000	0	
	租税公課支出	10,000	0	10,000	
	保守料支出	26,000	25,920	80	
	振込手数料支出	10,000	0	10,000	
	事業活動支出計(2)	4,737,000	4,209,256	527,744	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△3,957,000	△3,119,715	△837,285	
施設整備等収支	収入 施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出 施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動収支	収入 サービス区分間繰入金収入	4,256,000	3,119,715	1,136,285	
	サービス区分間繰入金収入	4,256,000	3,119,715	1,136,285	
	その他の活動収入計(7)	4,256,000	3,119,715	1,136,285	
	支出 サービス区分間繰入金支出	299,000	0	299,000	
	退職積立掛金繰入金支出	299,000	0	299,000	
	その他の活動支出計(8)	299,000	0	299,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,957,000	3,119,715	837,285	
	予備費支出(10)	0	0	0	
		0			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)		0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	

法人名	社会福祉法人 岡山市社会福祉協議会
施設名	市指定管理
サービス区分	児童館管理運営事業

資金収支計算書

(自 平成29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日)

(単位：円)

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入 受託金収入	78,669,000	78,667,727	1,273	
	市区町村受託金収入	78,669,000	78,667,727	1,273	
	市区町村受託金収入	78,669,000	78,667,727	1,273	
	事業活動収入計(1)	78,669,000	78,667,727	1,273	
	支出 人件費支出	68,658,328	68,658,328	0	
	有期雇用職員給与支出	59,263,882	59,263,882	0	
	法定福利費支出	9,394,446	9,394,446	0	
	事業費支出	4,410,256	4,410,256	0	
	保健衛生費支出	6,228	6,228	0	
	燃料費支出	185,923	185,923	0	
	消耗器具備品費支出	3,829,296	3,829,296	0	
	諸謝金支出	388,809	388,809	0	
	事務費支出	1,854,333	1,853,153	1,180	
	福利厚生費支出	354,072	354,072	0	
	ときめきプラザ掛金支出	158,000	158,000	0	
	健康診断受診料支出	196,072	196,072	0	
	旅費交通費支出	207,500	207,500	0	
	研修研究費支出	51,440	51,440	0	
	印刷製本費支出	82,282	82,282	0	
	通信運搬費支出	720,668	720,668	0	
	会議費支出	21,936	21,936	0	
	手数料支出	354,435	354,435	0	
	保険料支出	42,000	41,380	620	
	使用料支出	20,000	19,440	560	
	事業活動支出計(2)	74,922,917	74,921,737	1,180	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,746,083	3,745,990	93	
施設整備等収支	収入 施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出 施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
その他活動収支	サービス区分間繰入金支出	3,746,083	3,745,990	93	
	委託事務手数料繰入金支出	3,746,083	3,745,990	93	
	その他の活動支出計(8)	3,746,083	3,745,990	93	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,746,083	△3,745,990	△93	
予備費支出(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0	
前期末支払資金残高(12)		0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	

法人名	社会福祉法人 岡山市社会福祉協議会
施設名	市指定管理
サービス区分	御津老人福祉センター管理運営事業

資金収支計算書

(自 平成29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日)

(単位：円)

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	受託金収入	1,800,000	1,800,000	0	
	市区町村受託金収入	1,800,000	1,800,000	0	
	市区町村受託金収入	1,800,000	1,800,000	0	
	事業活動収入計(1)	1,800,000	1,800,000	0	
	支出				
	事業費支出	157,917	157,917	0	
	教養娯楽費支出	121,356	121,356	0	
	水道光熱費支出	36,561	36,561	0	
	事務費支出	1,386,821	1,386,821	0	
	事務消耗品費支出	129,413	129,413	0	
	修繕費支出	375,490	375,490	0	
	通信運搬費支出	215,076	215,076	0	
	業務委託費支出	402,080	402,080	0	
施設整備等収支	保守料支出	257,526	257,526	0	
	振込手数料支出	7,236	7,236	0	
	事業活動支出計(2)	1,544,738	1,544,738	0	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	255,262	255,262	0	
	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	サービス区分間繰入金支出	255,262	255,262	0	
	サービス区分間繰入金支出	169,548	169,548	0	
その他の活動収支	委託事務手数料繰入金支出	85,714	85,714	0	
	その他の活動支出計(8)	255,262	255,262	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△255,262	△255,262	0	
	予備費支出(10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
	前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

法人名	社会福祉法人 岡山市社会福祉協議会
施設名	市指定管理
サービス区分	建部町老人福祉センター管理運営事業

資金収支計算書

(自 平成29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日)

(単位：円)

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入 受託金収入	6,864,000	6,863,657	343	
	市区町村受託金収入	6,864,000	6,863,657	343	
	市区町村受託金収入	6,864,000	6,863,657	343	
	事業活動収入計(1)	6,864,000	6,863,657	343	
	支出 人件費支出	2,376,435	2,376,435	0	
	有期雇用職員給与と支出	2,084,720	2,084,720	0	
	法定福利費支出	291,715	291,715	0	
	事業費支出	2,712,355	2,712,355	0	
	保健衛生費支出	69,660	69,660	0	
	教養娯楽費支出	37,116	37,116	0	
	水道光熱費支出	1,696,589	1,696,589	0	
	燃料費支出	905,433	905,433	0	
	車輛費支出	3,557	3,557	0	
	事務費支出	1,109,010	1,108,827	183	
	福利厚生費支出	7,038	7,038	0	
	健康診断受診料支出	7,038	7,038	0	
	研修研究費支出	3,400	3,400	0	
	事務消耗品費支出	56,561	56,561	0	
	修繕費支出	251,600	251,600	0	
	通信運搬費支出	157,970	157,970	0	
施設整備等収支	業務委託費支出	151,200	151,200	0	
	保険料支出	35,983	35,800	183	
	租税公課支出	600	600	0	
	保守料支出	444,312	444,312	0	
	振込手数料支出	346	346	0	
	事業活動支出計(2)	6,197,800	6,197,617	183	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	666,200	666,040	160	
	収入 施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出 施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動収支	収入 その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出 サービス区分間繰入金支出	666,200	666,040	160	
	サービス区分間繰入金支出	339,200	339,200	0	
	委託事務手数料繰入金支出	327,000	326,840	160	
	その他の活動支出計(8)	666,200	666,040	160	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△666,200	△666,040	△160	
	予備費支出(10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
	前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

法人名	社会福祉法人 岡山市社会福祉協議会
施設名	市指定管理
サービス区分	建部町在宅福祉サービスセンター管理運営

資金収支計算書

(自 平成29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日)

(単位: 円)

	勘定科目	予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備考
事業活動による収支	収入 受託金収入	3,878,000	3,877,714	286	
	市区町村受託金収入	3,878,000	3,877,714	286	
	市区町村受託金収入	3,878,000	3,877,714	286	
	事業活動収入計 (1)	3,878,000	3,877,714	286	
	支出 人件費支出	2,533,000	2,525,265	7,735	
	職員給料支出	1,374,000	1,373,676	324	
	職員賞与支出	734,000	730,557	3,443	
	法定福利費支出	425,000	421,032	3,968	
	事業費支出	131,000	93,626	37,374	
	保健衛生費支出	131,000	93,626	37,374	
	事務費支出	899,000	839,758	59,242	
	福利厚生費支出	20,000	17,902	2,098	
	育成制度掛金支出	4,000	3,864	136	
	ときめきプラザ掛金支出	6,000	6,000	0	
	健康診断受診料支出	10,000	8,038	1,962	
	研修研究費支出	7,000	0	7,000	
	事務消耗品費支出	132,000	121,838	10,162	
	水道光熱費支出	322,000	306,484	15,516	
	修繕費支出	99,000	98,604	396	
	通信運搬費支出	19,000	6,058	12,942	
	会議費支出	12,000	2,260	9,740	
	業務委託費支出	65,000	64,800	200	
	土地・建物賃借料支出	50,000	50,000	0	
	租税公課支出	1,000	200	800	
	保守料支出	171,000	170,640	360	
	振込手数料支出	1,000	972	28	
	事業活動支出計 (2)	3,563,000	3,458,649	104,351	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	315,000	419,065	△104,065	
施設整備等収支	収入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出				
	施設整備等支出計 (5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0	0	0	
その他の活動収支	収入 サービス区分間繰入金収入	105,000	0	105,000	
	サービス区分間繰入金収入	105,000	0	105,000	
	その他の活動収入計 (7)	105,000	0	105,000	
	支出 サービス区分間繰入金支出	420,000	419,065	935	
	退職積立掛金繰入金支出	272,000	271,344	656	
	委託事務手数料繰入金支出	148,000	147,721	279	
	その他の活動支出計 (8)	420,000	419,065	935	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△315,000	△419,065	104,065	
	予備費支出 (10)	0	0	0	
		0			
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		0	0	0	
前期末支払資金残高 (12)		0	0	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		0	0	0	

法人名	社会福祉法人 岡山市社会福祉協議会
施設名	市指定管理
サービス区分	老人憩いの家管理運営事業

資金収支計算書

(自 平成29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日)

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入 受託金収入	6,056,000	6,055,200	800	
	市区町村受託金収入	6,056,000	6,055,200	800	
	市区町村受託金収入	6,056,000	6,055,200	800	
	事業活動収入計(1)	6,056,000	6,055,200	800	
	支出 人件費支出	3,376,133	3,376,133	0	
	有期雇用職員給与支出	3,347,600	3,347,600	0	
	法定福利費支出	28,533	28,533	0	
	事業費支出	492,979	492,979	0	
	水道光熱費支出	492,979	492,979	0	
	事務費支出	1,578,177	1,577,681	496	
	福利厚生費支出	23,088	23,088	0	
	健康診断受診料支出	23,088	23,088	0	
	旅費交通費支出	3,200	3,200	0	
	事務消耗品費支出	319,004	319,004	0	
	修繕費支出	2,160	2,160	0	
	通信運搬費支出	96,786	96,786	0	
	業務委託費支出	377,384	377,384	0	
	租税公課支出	319,435	319,435	0	
	保守料支出	427,120	427,120	0	
	振込手数料支出	10,000	9,504	496	
	負担金支出	5,000	5,000	0	
	負担金支出	5,000	5,000	0	
	その他の負担金支出	5,000	5,000	0	
事業活動支出計(2)		5,452,289	5,451,793	496	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		603,711	603,407	304	
施設整備等収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	
その他の活動収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出 サービス区分間繰入金支出	603,711	603,407	304	
	サービス区分間繰入金支出	346,770	346,770	0	
	委託事務手数料繰入金支出	256,941	256,637	304	
活動収支	その他の活動支出計(8)	603,711	603,407	304	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△603,711	△603,407	△304	
予備費支出(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0	
前期末支払資金残高(12)		0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	

法人名	社会福祉法人 岡山市社会福祉協議会
施設名	市指定管理
サービス区分	福寿苑管理運営事業

資金収支計算書

(自 平成29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日)

(単位：円)

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	受託金収入	6,669,000	6,668,229	771	
	市区町村受託金収入	6,669,000	6,668,229	771	
	市区町村受託金収入	6,669,000	6,668,229	771	
	事業収入	3,128,000	2,398,015	729,985	
	利用料収入	3,128,000	2,398,015	729,985	
	事業活動収入計(1)	9,797,000	9,066,244	730,756	
	支出				
	人件費支出	5,459,000	5,425,975	33,025	
	職員給料支出	219,000	218,955	45	
	有期雇用職員給与支出	5,190,000	5,189,968	32	
	法定福利費支出	50,000	17,052	32,948	
	事業費支出	1,953,000	1,506,956	446,044	
	給食費支出	711,000	326,973	384,027	
	保健衛生費支出	37,000	25,218	11,782	
	水道光熱費支出	991,000	990,120	880	
	燃料費支出	80,000	79,154	846	
	消耗器具備品費支出	134,000	85,491	48,509	
	事務費支出	1,998,000	1,914,480	83,520	
	福利厚生費支出	72,000	34,132	37,868	
	育成制度掛金支出	2,000	0	2,000	
	健康診断受診料支出	70,000	34,132	35,868	
	修繕費支出	74,000	73,980	20	
	通信運搬費支出	165,000	147,831	17,169	
	業務委託費支出	1,382,000	1,381,240	760	
	保険料支出	14,000	9,581	4,419	
	租税公課支出	1,000	200	800	
	保守料支出	266,000	265,680	320	
	振込手数料支出	24,000	1,836	22,164	
	事業活動支出計(2)	9,410,000	8,847,411	562,589	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	387,000	218,833	168,167	
施設整備等収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	サービス区分間繰入金支出	387,000	218,833	168,167	
	退職積立掛金繰入金支出	89,000	0	89,000	
	委託事務手数料繰入金支出	298,000	218,833	79,167	
	その他の活動支出計(8)	387,000	218,833	168,167	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△387,000	△218,833	△168,167	
	予備費支出(10)	0	0	0	
		0			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)		0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	

法人名	社会福祉法人 岡山市社会福祉協議会
施設名	県社協受託事業
サービス区分	生活福祉資金貸付事務事業

資金収支計算書

(自 平成29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日)

(単位：円)

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入 受託金収入	4,212,000	4,122,900	89,100	
	都道府県社協受託金収入	4,212,000	4,122,900	89,100	
	都道府県社協受託金収入	4,212,000	4,122,900	89,100	
	事業活動収入計(1)	4,212,000	4,122,900	89,100	
	支出 事業費支出	3,239,000	3,231,597	7,403	
	車両費支出	80,000	72,597	7,403	
	費用弁償支出	3,159,000	3,159,000	0	
	事務費支出	973,000	891,303	81,697	
	研修研究費支出	54,000	53,740	260	
	事務消耗品費支出	413,000	450,987	△37,987	
	印刷製本費支出	30,000	0	30,000	
	通信運搬費支出	440,000	353,636	86,364	
	振込手数料支出	36,000	32,940	3,060	
	事業活動支出計(2)	4,212,000	4,122,900	89,100	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	
施設整備等収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	その他の活動支出計(8)	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
	予備費支出(10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
	前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

法人名	社会福祉法人 岡山市社会福祉協議会
施設名	市委託事業
サービス区分	低所得者援護事業

資金収支計算書

(自 平成29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日)

(単位：円)

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	受託金収入	100,000	28,856	71,144	
	市区町村受託金収入	100,000	28,856	71,144	
	市区町村受託金収入	100,000	28,856	71,144	
	貸付事業収入	1,800,000	237,614	1,562,386	
	償還金収入	1,800,000	237,614	1,562,386	
	その他の収入	0	10,000	△10,000	
	雑収入	0	10,000	△10,000	
	雑収入	0	10,000	△10,000	
	事業活動収入計(1)	1,900,000	276,470	1,623,530	
	支出				
	事業費支出	300,000	173,520	126,480	
	つなぎ資金支出	300,000	173,520	126,480	
	事務費支出	101,000	28,856	72,144	
施設整備等収支	振込手数料支出	1,000	216	784	
	法外援護費支出	100,000	28,640	71,360	
	貸付事業支出	1,800,000	264,114	1,535,886	
	貸付金支出	1,800,000	264,114	1,535,886	
	事業活動支出計(2)	2,201,000	466,490	1,734,510	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△301,000	△190,020	△110,980	
	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動収支	収入				
	サービス区分間繰入金収入	301,000	190,020	110,980	
	サービス区分間繰入金収入	301,000	190,020	110,980	
	その他の活動収入計(7)	301,000	190,020	110,980	
	支出				
	その他の活動支出計(8)	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	301,000	190,020	110,980	
	予備費支出(10)	0	0	0	
		0			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
	前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

法人名	社会福祉法人 岡山市社会福祉協議会
施設名	市委託事業
サービス区分	貸付金事業

資金収支計算書

(自 平成29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日)

(単位：円)

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	貸付事業収入	5,605,000	3,761,600	1,843,400	
	償還金収入	5,600,000	3,760,470	1,839,530	
	貸付金利息収入	5,000	1,130	3,870	
	貸付金利息収入	5,000	1,130	3,870	
	受取利息配当金収入	5,000	75	4,925	
	預金利息収入	5,000	75	4,925	
	事業活動収入計(1)	5,610,000	3,761,675	1,848,325	
	支出				
	事務費支出	712,000	537,198	174,802	
	印刷製本費支出	100,000	85,050	14,950	
	通信運搬費支出	197,000	173,184	23,816	
	保守料支出	91,000	90,720	280	
	振込手数料支出	324,000	188,244	135,756	
施設整備等収支	貸付事業支出	5,600,000	2,302,000	3,298,000	
	貸付金支出	5,600,000	2,302,000	3,298,000	
	事業活動支出計(2)	6,312,000	2,839,198	3,472,802	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△702,000	922,477	△1,624,477	
	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
	収入				
	サービス区分間繰入金収入	702,000	537,198	164,802	
	サービス区分間繰入金収入	702,000	537,198	164,802	
	その他の活動収入計(7)	702,000	537,198	164,802	
その他の活動収支	支出				
	その他の活動支出計(8)	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	702,000	537,198	164,802	
	予備費支出(10)	0	0	0	
		0			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	1,459,675	△1,459,675	
	前期末支払資金残高(12)	21,377,000	21,376,899	101	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	21,377,000	22,836,574	△1,459,574	

法人名	社会福祉法人 岡山市社会福祉協議会
施設名	市委託事業
サービス区分	ふれあい給食サービス促進事業

資金収支計算書

(自 平成29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日)

(単位：円)

	勘定科目	予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備考
事業活動による収支	収入 受託金収入	6,881,000	6,047,370	833,630	
	市区町村受託金収入	6,881,000	6,047,370	833,630	
	市区町村受託金収入	6,881,000	6,047,370	833,630	
	事業活動収入計 (1)	6,881,000	6,047,370	833,630	
	支出 助成金支出	6,554,000	5,759,400	794,600	
	団体育成費支出	6,554,000	5,759,400	794,600	
	事業活動支出計 (2)	6,554,000	5,759,400	794,600	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	327,000	287,970	39,030	
施設整備等収支	収入 施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出 施設整備等支出計 (5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0	0	0	
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
その他の活動収支	支出 サービス区分間繰入金支出	327,000	287,970	39,030	
	委託事務手数料繰入金支出	327,000	287,970	39,030	
	その他の活動支出計 (8)	327,000	287,970	39,030	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△327,000	△287,970	△39,030	
	予備費支出 (10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	0	0	
	前期末支払資金残高 (12)	0	0	0	
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	0	0	0	

法人名	社会福祉法人 岡山市社会福祉協議会
施設名	市委託事業
サービス区分	ひまわり給食サービス事業

資金収支計算書

(自 平成29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日)

(単位：円)

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	受託金収入	6,746,000	6,352,450	393,550	
	市区町村受託金収入	6,746,000	6,352,450	393,550	
	市区町村受託金収入	6,746,000	6,352,450	393,550	
	事業収入	3,540,000	2,490,120	1,049,880	
	利用料収入	3,540,000	2,490,120	1,049,880	
	事業活動収入計(1)	10,286,000	8,842,570	1,443,430	
	支出				
	人件費支出	2,384,000	2,383,117	883	
	有期雇用職員給与支出	2,063,000	2,062,675	325	
	法定福利費支出	321,000	320,442	558	
	事業費支出	3,651,000	2,699,258	951,742	
	給食費支出	3,444,000	2,492,640	951,360	
	車両費支出	207,000	206,618	382	
	事務費支出	3,948,000	3,457,697	490,303	
	福利厚生費支出	16,000	13,038	2,962	
	ときめきプラザ掛金支出	6,000	6,000	0	
	健康診断受診料支出	10,000	7,038	2,962	
	事務消耗品費支出	190,000	189,350	650	
	印刷製本費支出	77,000	0	77,000	
	通信運搬費支出	156,000	155,442	558	
	会議費支出	5,000	2,280	2,720	
	業務委託費支出	2,697,000	2,645,610	51,390	
	保険料支出	61,000	59,970	1,030	
	土地・建物賃借料支出	156,000	156,000	0	
	保守料支出	481,000	164,592	316,408	
	使用料支出	1,000	0	1,000	
	振込手数料支出	108,000	71,415	36,585	
	事業活動支出計(2)	9,983,000	8,540,072	1,442,928	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	303,000	302,498	502	
施設整備等収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	サービス区分間繰入金支出	303,000	302,498	502	
	委託事務手数料繰入金支出	303,000	302,498	502	
	その他の活動支出計(8)	303,000	302,498	502	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△303,000	△302,498	△502	
予備費支出(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0	
前期末支払資金残高(12)		0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	

法人名	社会福祉法人 岡山市社会福祉協議会
施設名	市委託事業
サービス区分	給食サービス促進事業（建部）

資金収支計算書

（ 自 平成29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日 ）

（単位：円）

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	受託金収入	3,743,000	3,742,200	800	
	市区町村受託金収入	3,743,000	3,742,200	800	
	市区町村受託金収入	3,743,000	3,742,200	800	
	事業収入	1,980,000	1,771,200	208,800	
	利用料収入	1,980,000	1,771,200	208,800	
	事業活動収入計(1)	5,723,000	5,513,400	209,600	
	支出				
	人件費支出	2,832,000	2,826,704	5,296	
	有期雇用職員給与支出	2,470,000	2,469,581	419	
	法定福利費支出	362,000	357,123	4,877	
	事業費支出	1,572,000	1,496,726	75,274	
	給食費支出	1,500,000	1,435,340	64,660	
	保健衛生費支出	9,000	8,808	192	
	車輛費支出	63,000	52,578	10,422	
	事務費支出	1,140,000	1,051,300	88,700	
	福利厚生費支出	16,000	13,038	2,962	
	ときめきプラザ掛金支出	6,000	6,000	0	
	健康診断受診料支出	10,000	7,038	2,962	
	事務消耗品費支出	154,000	153,477	523	
	水道光熱費支出	372,000	371,729	271	
	手数料支出	428,000	398,970	29,030	
	保険料支出	13,000	12,350	650	
	貸借料支出	106,000	96,552	9,448	
	租税公課支出	2,000	0	2,000	
	雑支出	29,000	0	29,000	
	振込手数料支出	20,000	5,184	14,816	
	事業活動支出計(2)	5,544,000	5,374,730	169,270	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	179,000	138,670	40,330	
施設整備等収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	サービス区分間繰入金支出	179,000	138,670	40,330	
	委託事務手数料繰入金支出	179,000	138,670	40,330	
	その他の活動支出計(8)	179,000	138,670	40,330	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△179,000	△138,670	△40,330	
	予備費支出(10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)		0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	

法人名	社会福祉法人 岡山市社会福祉協議会
施設名	市委託事業
サービス区分	全国健康福祉祭参加事業

資金収支計算書

(自 平成29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日)

(単位：円)

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入 受託金収入	11,989,000	9,847,874	2,141,126	
	市区町村受託金収入	11,989,000	9,847,874	2,141,126	
	市区町村受託金収入	11,989,000	9,847,874	2,141,126	
	事業活動収入計(1)	11,989,000	9,847,874	2,141,126	
	支出 人件費支出	2,347,000	2,271,136	75,864	
	有期雇用職員給与支出	2,020,000	1,968,066	51,934	
	法定福利費支出	327,000	303,070	23,930	
	事務費支出	9,114,000	7,118,191	1,995,809	
	福利厚生費支出	11,000	0	11,000	
	健康診断受診料支出	11,000	0	11,000	
	職員被服費支出	75,000	16,212	58,788	
	旅費交通費支出	7,240,000	6,205,952	1,034,048	
	事務消耗品費支出	464,000	402,353	61,647	
	印刷製本費支出	27,000	0	27,000	
	通信運搬費支出	196,000	147,692	48,308	
	会議費支出	14,000	0	14,000	
	保険料支出	58,000	0	58,000	
	租税公課支出	887,000	218,374	668,626	
	諸会費支出	114,000	114,000	0	
	使用料支出	14,000	0	14,000	
	振込手数料支出	14,000	13,608	392	
	事業活動支出計(2)	11,461,000	9,389,327	2,071,673	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	528,000	458,547	69,453	
施設整備等収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他活動収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出 サービス区分間繰入金支出	528,000	458,547	69,453	
	委託事務手数料繰入金支出	528,000	458,547	69,453	
	その他の活動支出計(8)	528,000	458,547	69,453	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△528,000	△458,547	△69,453	
	予備費支出(10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
	前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

法人名	社会福祉法人 岡山市社会福祉協議会
施設名	市委託事業
サービス区分	岡山市介護予防ポイント事業

資金収支計算書

(自 平成29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日)

(単位：円)

	勘定科目	予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入 受託金収入	7,867,000	5,218,194	2,648,806	
	市区町村受託金収入	7,867,000	5,218,194	2,648,806	
	市区町村受託金収入	7,867,000	5,218,194	2,648,806	
	事業活動収入計 (1)	7,867,000	5,218,194	2,648,806	
	支出 人件費支出	4,517,000	4,115,198	401,802	
	有期雇用職員給与支出	3,915,000	3,558,335	356,665	
	法定福利費支出	602,000	556,863	45,137	
	事務費支出	2,976,000	871,027	2,104,973	
	福利厚生費支出	20,000	4,750	15,250	
	健康診断受診料支出	20,000	4,750	15,250	
	事務消耗品費支出	2,136,000	453,071	1,682,929	
	通信運搬費支出	66,000	26,200	39,800	
	保険料支出	3,000	2,260	740	
	租税公課支出	583,000	346,838	236,162	
	振込手数料支出	168,000	37,908	130,092	
	事業活動支出計 (2)	7,493,000	4,986,225	2,506,775	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	374,000	231,969	142,031	
施設整備等収支	収入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出				
	施設整備等支出計 (5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動収支	収入				
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	支出 サービス区分間繰入金支出	374,000	231,969	142,031	
	委託事務手数料繰入金支出	374,000	231,969	142,031	
	その他の活動支出計 (8)	374,000	231,969	142,031	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△374,000	△231,969	△142,031	
	予備費支出 (10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
	前期末支払資金残高 (12)	0	0	0	
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	0	0	0	

法人名	社会福祉法人 岡山市社会福祉協議会
施設名	市委託事業
サービス区分	安全安心ネットワーク事業

資金収支計算書

(自 平成29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日)

(単位：円)

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入 受託金収入	3,109,000	2,601,724	507,276	
	市区町村受託金収入	3,109,000	2,601,724	507,276	
	市区町村受託金収入	3,109,000	2,601,724	507,276	
	事業活動収入計(1)	3,109,000	2,601,724	507,276	
	支出 人件費支出	2,262,000	1,954,479	307,521	
	有期雇用職員給与支出	1,960,000	1,725,455	234,545	
	法定福利費支出	302,000	229,024	72,976	
	事業費支出	73,000	72,597	403	
	車輦費支出	73,000	72,597	403	
	事務費支出	657,000	466,507	190,493	
	福利厚生費支出	17,000	9,750	7,250	
	ときめきプラザ掛金支出	6,000	6,000	0	
	健康診断受診料支出	11,000	3,750	7,250	
	事務消耗品費支出	227,000	183,421	43,579	
	通信運搬費支出	171,000	107,188	63,812	
	会議費支出	34,000	0	34,000	
	広報費支出	3,000	0	3,000	
	租税公課支出	198,000	166,148	31,852	
	使用料支出	2,000	0	2,000	
	振込手数料支出	5,000	0	5,000	
	事業活動支出計(2)	2,992,000	2,493,583	498,417	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	117,000	108,141	8,859	
施設整備等収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動収支	収入 サービス区分間繰入金収入	0	8,230	△8,230	
	サービス区分間繰入金収入	0	8,230	△8,230	
	その他の活動収入計(7)	0	8,230	△8,230	
	支出 サービス区分間繰入金支出	117,000	116,371	629	
	委託事務手数料繰入金支出	117,000	116,371	629	
	その他の活動支出計(8)	117,000	116,371	629	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△117,000	△108,141	△8,859	
	予備費支出(10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
	前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

法人名	社会福祉法人 岡山市社会福祉協議会
施設名	市委託事業
サービス区分	岡山市生活困窮者自立支援事業

資金収支計算書

(自 平成29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日)

(単位：円)

	勘定科目	予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備考
事業活動による収支	収入 受託金収入	52,637,000	52,636,422	578	
	市区町村受託金収入	52,637,000	52,636,422	578	
	市区町村受託金収入	52,637,000	52,636,422	578	
	事業活動収入計 (1)	52,637,000	52,636,422	578	
	支出 人件費支出	42,292,000	42,269,981	22,019	
	職員給料支出	26,968,000	26,967,910	90	
	職員賞与支出	8,745,000	8,744,866	134	
	有期雇用職員給与支出	900,000	879,200	20,800	
	法定福利費支出	5,679,000	5,678,005	995	
	事業費支出	137,000	136,312	688	
	車輛費支出	74,000	73,312	688	
	諸謝金支出	63,000	63,000	0	
	事務費支出	7,221,000	7,129,452	91,548	
	福利厚生費支出	185,000	143,936	41,064	
	育成制度掛金支出	12,000	11,148	852	
	ときめきプラザ掛金支出	72,000	60,000	12,000	
	健康診断受診料支出	101,000	72,788	28,212	
	旅費交通費支出	1,000	400	600	
	研修研究費支出	344,000	343,340	660	
	事務消耗品費支出	330,000	323,345	6,655	
	通信運搬費支出	1,343,000	1,342,410	590	
	広報費支出	195,000	170,618	24,382	
	保険料支出	43,000	42,520	480	
	賃借料支出	832,000	831,708	292	
	土地・建物賃借料支出	360,000	360,000	0	
	租税公課支出	3,558,000	3,557,185	815	
	使用料支出	20,000	9,000	11,000	
	振込手数料支出	10,000	4,990	5,010	
	負担金支出	60,000	10,000	50,000	
	負担金支出	60,000	10,000	50,000	
	その他の負担金支出	60,000	10,000	50,000	
	事業活動支出計 (2)	49,710,000	49,545,745	164,255	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	2,927,000	3,090,677	△163,677	
施設整備等収支	収入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出				
	施設整備等支出計 (5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0	0	0	
その他の活動収支	収入 サービス区分間繰入金収入	190,000	10,368	179,632	
	サービス区分間繰入金収入	190,000	10,368	179,632	
	その他の活動収入計 (7)	190,000	10,368	179,632	
	支出 サービス区分間繰入金支出	3,117,000	3,101,045	15,955	
	退職積立掛金繰入金支出	796,000	780,216	15,784	
	委託事務手数料繰入金支出	2,321,000	2,320,829	171	
	その他の活動支出計 (8)	3,117,000	3,101,045	15,955	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△2,927,000	△3,090,677	163,677	
	予備費支出 (10)	0	0	0	
		0			
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	0	0	
	前期末支払資金残高 (12)	0	0	0	
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	0	0	0	

法人名	社会福祉法人 岡山市社会福祉協議会
施設名	市委託事業
サービス区分	障害者スポーツ大会選手派遣等事業

資金収支計算書

(自 平成29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日)

(単位：円)

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	受託金収入	1,477,000	1,452,772	24,228	
	市区町村受託金収入	1,477,000	1,452,772	24,228	
	市区町村受託金収入	1,477,000	1,452,772	24,228	
	事業活動収入計(1)	1,477,000	1,452,772	24,228	
	支出				
	人件費支出	503,000	501,459	1,541	
	有期雇用職員給与支出	435,000	434,154	846	
	法定福利費支出	68,000	67,305	695	
	事務費支出	906,000	884,161	21,839	
	旅費交通費支出	237,000	236,800	200	
	事務消耗品費支出	349,000	348,169	831	
	印刷製本費支出	4,000	0	4,000	
	業務委託費支出	248,000	247,260	740	
	保険料支出	18,000	8,500	9,500	
	租税公課支出	43,000	42,568	432	
	諸会費支出	2,000	0	2,000	
	使用料支出	4,000	0	4,000	
	振込手数料支出	1,000	864	136	
	事業活動支出計(2)	1,409,000	1,385,620	23,380	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	68,000	67,152	848	
施設整備等収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他活動収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	サービス区分間繰入金支出	68,000	67,152	848	
	委託事務手数料繰入金支出	68,000	67,152	848	
	その他の活動支出計(8)	68,000	67,152	848	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△68,000	△67,152	△848	
	予備費支出(10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
	前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

法人名	社会福祉法人 岡山市社会福祉協議会
施設名	市委託事業
サービス区分	福祉の店管理運営事業

資金収支計算書

(自 平成29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日)

(単位：円)

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入 受託金収入	15,937,000	15,930,432	6,568	
	市区町村受託金収入	15,937,000	15,930,432	6,568	
	市区町村受託金収入	15,937,000	15,930,432	6,568	
	受取利息配当金収入	2,000	67	1,933	
	預金利息収入	2,000	67	1,933	
	事業活動収入計(1)	15,939,000	15,930,499	8,501	
	支出 人件費支出	8,772,000	8,770,321	1,679	
	職員給料支出	192,000	192,000	0	
	有期雇用職員給与支出	7,690,000	7,689,200	800	
	法定福利費支出	890,000	889,121	879	
	事業費支出	131,500	131,296	204	
	車輦費支出	131,500	131,296	204	
	事務費支出	6,175,500	6,169,829	5,671	
	福利厚生費支出	41,000	39,565	1,435	
	ときめきプラザ掛金支出	7,000	6,000	1,000	
	健康診断受診料支出	34,000	33,565	435	
	旅費交通費支出	400,500	400,500	0	
	研修研究費支出	202,000	201,820	180	
	事務消耗品費支出	894,000	893,603	397	
	印刷製本費支出	474,000	473,580	420	
	修繕費支出	462,000	461,160	840	
	通信運搬費支出	295,500	295,443	57	
	業務委託費支出	2,062,000	2,061,720	280	
	保険料支出	39,500	39,080	420	
	賃借料支出	351,500	351,036	464	
	租税公課支出	756,500	756,303	197	
	振込手数料支出	141,000	140,724	276	
	出張販売費支出	56,000	55,295	705	
	事業活動支出計(2)	15,079,000	15,071,446	7,554	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	860,000	859,053	947	
施設整備等収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出 サービス区分間繰入金支出	860,000	859,053	947	
	サービス区分間繰入金支出	143,000	142,880	120	
	委託事務手数料繰入金支出	717,000	716,173	827	
	その他の活動支出計(8)	860,000	859,053	947	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△860,000	△859,053	△947	
予備費支出(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0	
前期末支払資金残高(12)		0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	

法人名	社会福祉法人 岡山市社会福祉協議会
施設名	市委託事業
サービス区分	生涯現役社会づくり事業

資金収支計算書

(自 平成29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日)

(単位：円)

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入 受託金収入	20,000,000	18,909,392	1,090,608	
	市区町村受託金収入	20,000,000	18,909,392	1,090,608	
	市区町村受託金収入	20,000,000	18,909,392	1,090,608	
	事業活動収入計(1)	20,000,000	18,909,392	1,090,608	
事業活動による収支	支出 人件費支出	13,110,000	12,471,451	638,549	
	職員給料支出	6,953,000	6,510,121	442,879	
	職員賞与支出	2,296,000	2,168,116	127,884	
	有期雇用職員給与支出	2,224,000	2,222,383	1,617	
	法定福利費支出	1,637,000	1,570,831	66,169	
	事業費支出	1,229,000	627,197	601,803	
	被服費支出	220,000	216,000	4,000	
	消耗器具備品費支出	163,000	0	163,000	
	車輛費支出	108,000	72,597	35,403	
	諸謝金支出	708,000	338,600	369,400	
	費用弁償支出	30,000	0	30,000	
	事務費支出	4,512,000	4,117,339	394,661	
	福利厚生費支出	49,000	46,678	2,322	
	育成制度掛金支出	13,000	12,192	808	
	ときめきプラザ掛金支出	13,000	12,000	1,000	
	健康診断受診料支出	23,000	22,486	514	
	旅費交通費支出	20,000	18,610	1,390	
	研修研究費支出	200,000	130,200	69,800	
	事務消耗品費支出	754,000	753,590	410	
	通信運搬費支出	341,000	324,267	16,733	
	会議費支出	60,000	50,554	9,446	
	広報費支出	702,000	701,501	499	
	保険料支出	11,000	6,640	4,360	
	賃借料支出	550,000	432,720	117,280	
	土地・建物賃借料支出	320,000	312,000	8,000	
	租税公課支出	1,150,000	1,118,109	31,891	
	使用料支出	350,000	217,934	132,066	
	振込手数料支出	5,000	4,536	464	
	事業活動支出計(2)	18,851,000	17,215,987	1,635,013	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,149,000	1,693,405	△544,405	
施設整備等収支	収入 施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動収支	収入 サービス区分間繰入金収入	556,000	0	556,000	
	サービス区分間繰入金収入	556,000	0	556,000	
	その他の活動収入計(7)	556,000	0	556,000	
その他の活動収支	支出 サービス区分間繰入金支出	1,705,000	1,693,405	11,595	
	退職積立掛金繰入金支出	857,000	846,192	10,808	
	委託事務手数料繰入金支出	848,000	847,213	787	
	その他の活動支出計(8)	1,705,000	1,693,405	11,595	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,149,000	△1,693,405	544,405	
	予備費支出(10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
	前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

法人名	社会福祉法人 岡山市社会福祉協議会
施設名	市委託事業
サービス区分	生活支援サービス体制整備事業

資金収支計算書

(自 平成29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日)

(単位：円)

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入 受託金収入	26,000,000	21,033,937	4,966,063	
	市区町村受託金収入	26,000,000	21,033,937	4,966,063	
	市区町村受託金収入	26,000,000	21,033,937	4,966,063	
	事業活動収入計(1)	26,000,000	21,033,937	4,966,063	
	支出 人件費支出	18,004,000	16,496,032	1,507,968	
	職員給料支出	12,016,000	10,931,692	1,084,308	
	職員賞与支出	3,566,000	3,347,766	218,234	
	法定福利費支出	2,422,000	2,216,574	205,426	
	事業費支出	2,278,000	670,477	1,607,523	
	車輛費支出	290,000	72,597	217,403	
	諸謝金支出	1,988,000	597,880	1,390,120	
	事務費支出	3,124,000	1,469,212	1,654,788	
	福利厚生費支出	68,000	62,962	5,038	
	育成制度掛金支出	21,000	16,836	4,164	
	ときめきプラザ掛金支出	18,000	18,000	0	
	健康診断受診料支出	29,000	28,126	874	
	旅費交通費支出	8,000	1,600	6,400	
	研修研究費支出	536,000	196,660	339,340	
	事務消耗品費支出	650,000	607,639	42,361	
	印刷製本費支出	210,000	209,520	480	
	通信運搬費支出	552,000	158,065	393,935	
	広報費支出	200,000	163,250	36,750	
	保険料支出	2,000	1,130	870	
	賃借料支出	90,000	61,776	28,224	
	使用料支出	635,000	0	635,000	
	振込手数料支出	7,000	6,610	390	
	その他の事務費支出	166,000	0	166,000	
	事業活動支出計(2)	23,406,000	18,635,721	4,770,279	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,594,000	2,398,216	195,784	
施設整備等収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出 サービス区分間繰入金支出	2,594,000	2,398,216	195,784	
	退職積立掛金繰入金支出	1,357,000	1,161,216	195,784	
	委託事務手数料繰入金支出	1,237,000	1,237,000	0	
	その他の活動支出計(8)	2,594,000	2,398,216	195,784	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,594,000	△2,398,216	△195,784	
予備費支出(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0	
前期末支払資金残高(12)		0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	

法人名	社会福祉法人 岡山市社会福祉協議会
施設名	市委託事業
サービス区分	市民後見人養成事業

資金収支計算書

(自 平成29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日)

(単位：円)

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	受託金収入	4,340,000	4,340,000	0	
	市区町村受託金収入	4,340,000	4,340,000	0	
	市区町村受託金収入	4,340,000	4,340,000	0	
	事業活動収入計(1)	4,340,000	4,340,000	0	
	支出				
	人件費支出	3,760,000	3,729,908	30,092	
	職員給料支出	2,470,000	2,456,953	13,047	
	職員賞与支出	770,000	769,078	922	
	法定福利費支出	520,000	503,877	16,123	
	事業費支出	350,000	300,000	50,000	
	諸謝金支出	350,000	300,000	50,000	
	事務費支出	695,000	584,221	110,779	
	福利厚生費支出	21,000	11,044	9,956	
	ときめきプラザ掛金支出	5,000	0	5,000	
	健康診断受診料支出	16,000	11,044	4,956	
	旅費交通費支出	5,000	0	5,000	
	事務消耗品費支出	116,000	103,057	12,943	
	印刷製本費支出	30,000	0	30,000	
	通信運搬費支出	155,000	111,748	43,252	
	会議費支出	5,000	1,127	3,873	
	広報費支出	35,000	31,968	3,032	
	租税公課支出	322,000	321,481	519	
	使用料支出	5,000	3,580	1,420	
	振込手数料支出	1,000	216	784	
	事業活動支出計(2)	4,805,000	4,614,129	190,871	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△465,000	△274,129	△190,871	
施設整備等収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
その他の活動収支	収入				
	サービス区分間繰入金収入	465,000	274,129	190,871	
	サービス区分間繰入金収入	465,000	274,129	190,871	
	その他の活動収入計(7)	465,000	274,129	190,871	
その他の活動収支	支出				
	その他の活動支出計(8)	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	465,000	274,129	190,871	
	予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0	
前期末支払資金残高(12)		0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	

法人名	社会福祉法人 岡山市社会福祉協議会
施設名	自主財源事業
サービス区分	地域福祉活動基金

資金収支計算書

(自 平成29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日)

(単位：円)

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入 受取利息配当金収入	1,600,000	1,906,972	△306,972	
	基金利息収入	1,600,000	1,906,972	△306,972	
	事業活動収入計(1)	1,600,000	1,906,972	△306,972	
	支出 事務費支出	5,000	216	4,784	
	振込手数料支出	5,000	216	4,784	
	助成金支出	2,830,000	2,600,000	230,000	
	共催事業助成金支出	2,830,000	2,600,000	230,000	
	事業活動支出計(2)	2,835,000	2,600,216	234,784	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,235,000	△693,244	△541,756	
施設整備等収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動収支	収入 基金積立資産取崩収入	70,000,000	70,000,000	0	
	地域福祉活動基金積立資産取崩収入	70,000,000	70,000,000	0	
	その他の活動収入計(7)	70,000,000	70,000,000	0	
	支出 基金積立資産積立支出	70,654,000	70,653,100	900	
	地域福祉活動基金積立資産支出	70,654,000	70,653,100	900	
	その他の活動支出計(8)	70,654,000	70,653,100	900	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△654,000	△653,100	△900	
	予備費支出(10)	0	0	0	
		0			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△1,889,000	△1,346,344	△542,656	
前期末支払資金残高(12)		6,746,000	6,745,207	793	
当期末支払資金残高(11)+(12)		4,857,000	5,398,863	△541,863	

法人名	社会福祉法人 岡山市社会福祉協議会
施設名	自主財源事業
サービス区分	ひまわり福祉基金

資金収支計算書

(自 平成29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日)

(単位：円)

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入 受取利息配当金収入	900,000	723,264	176,736	
	基金利息収入	900,000	723,264	176,736	
	事業活動収入計(1)	900,000	723,264	176,736	
	支出 事業費支出	600,000	449,683	150,317	
	災害見舞金支出	600,000	449,683	150,317	
	事務費支出	10,000	2,160	7,840	
	振込手数料支出	10,000	2,160	7,840	
	事業活動支出計(2)	610,000	451,843	158,157	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	290,000	271,421	18,579	
施設整備等収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動収支	収入 基金積立資産取崩収入	0	13,937	△13,937	
	ひまわり福祉基金積立資産取崩収入	0	13,937	△13,937	
	その他の活動収入計(7)	0	13,937	△13,937	
	支出 サービス区分間繰入金支出	3,051,000	0	3,051,000	
	サービス区分間繰入金支出	3,051,000	0	3,051,000	
	その他の活動支出計(8)	3,051,000	0	3,051,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,051,000	13,937	△3,064,937	
	予備費支出(10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△2,761,000	285,358	△3,046,358	
	前期末支払資金残高(12)	2,991,000	2,990,333	667	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	230,000	3,275,691	△3,045,691	

法人名	社会福祉法人 岡山市社会福祉協議会
施設名	自主財源事業
サービス区分	財政運営安定化基金

資金収支計算書

(自 平成29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日)

(単位：円)

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	受取利息配当金収入	300,000	291,773	8,227	
	基金利息収入	300,000	291,773	8,227	
	事業活動収入計(1)	300,000	291,773	8,227	
	支出				
施設整備等収支					
	事業活動支出計(2)	0	0	0	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	300,000	291,773	8,227	
	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
その他活動収支					
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
	収入				
	基金積立資産取崩収入	15,000,000	15,000,000	0	
その他活動収支	財政運営安定化基金積立資産取崩収入	15,000,000	15,000,000	0	
	その他の活動収入計(7)	15,000,000	15,000,000	0	
	支出				
	サービス区分間繰入金支出	15,400,000	15,000,000	400,000	
	サービス区分間繰入金支出	15,400,000	15,000,000	400,000	
その他活動収支	その他の活動支出計(8)	15,400,000	15,000,000	400,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△400,000	0	△400,000	
	予備費支出(10)	0	0	0	
		0			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△100,000	291,773	△391,773	
前期末支払資金残高(12)		2,261,000	2,260,983	17	
当期末支払資金残高(11)+(12)		2,161,000	2,552,756	△391,756	

法人名	社会福祉法人 岡山市社会福祉協議会
施設名	自主財源事業
サービス区分	施設等整備・改修基金

資金収支計算書

(自 平成29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日)

(単位：円)

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	受取利息配当金収入	180,000	60,001	119,999	
	基金利息収入	180,000	60,001	119,999	
	事業活動収入計(1)	180,000	60,001	119,999	
	支出				
	事務費支出	180,000	540	179,460	
	修繕費支出	180,000	0	180,000	
施設整備等収支	振込手数料支出	0	540	△540	
	事業活動支出計(2)	180,000	540	179,460	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	59,461	△59,461	
施設整備等収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
その他活動収支	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
その他活動収支	その他の活動支出計(8)	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
	予備費支出(10)	0	0	0	
		0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	59,461	△59,461	
前期末支払資金残高(12)		37,000	36,297	703	
当期末支払資金残高(11)+(12)		37,000	95,758	△58,758	

法人名	社会福祉法人 岡山市社会福祉協議会
施設名	自主財源事業
サービス区分	奨学金吉田基金

資金収支計算書

(自 平成29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日)

(単位：円)

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	寄附金収入	9,500,000	9,500,000	0	
	寄附金収入	9,500,000	9,500,000	0	
	指定寄付金収入	9,500,000	9,500,000	0	
	受取利息配当金収入	8,000	201	7,799	
	預金利息収入	8,000	0	8,000	
	基金利息収入	0	201	△201	
	事業活動収入計(1)	9,508,000	9,500,201	7,799	
	支出				
	事業費支出	240,000	240,000	0	
	本人支給金支出	240,000	240,000	0	
施設整備等収支	事務費支出	0	1,620	△1,620	
	振込手数料支出	0	1,620	△1,620	
	事業活動支出計(2)	240,000	241,620	△1,620	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	9,268,000	9,258,581	9,419	
	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
	収入				
	基金積立資産取崩収入	231,000	251,000	△20,000	
その他の活動収支	奨学金吉田基金積立資産取崩収入	231,000	251,000	△20,000	
	その他の活動収入計(7)	231,000	251,000	△20,000	
	支出				
	基金積立資産積立支出	9,500,000	9,500,000	0	
	奨学金吉田基金積立資産支出	9,500,000	9,500,000	0	
	その他の活動支出計(8)	9,500,000	9,500,000	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△9,269,000	△9,249,000	△20,000	
	予備費支出(10)	0	0	0	
		0			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△1,000	9,581	△10,581	
前期末支払資金残高(12)		1,000	832	168	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	10,413	△10,413	

法人名	社会福祉法人 岡山市社会福祉協議会
施設名	自主財源事業
サービス区分	切山基金

資金収支計算書

(自 平成29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日)

(単位：円)

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入 寄附金収入	107,563,000	107,562,822	178	
	寄附金収入	107,563,000	107,562,822	178	
	指定寄付金収入	107,563,000	107,562,822	178	
	受取利息配当金収入	1,000	489	511	
	基金利息収入	1,000	489	511	
	事業活動収入計(1)	107,564,000	107,563,311	689	
	支出				
事業活動資金収支	事業活動支出計(2)	0	0	0	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	107,564,000	107,563,311	689	
施設整備等収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出 基金積立資産積立支出	107,563,000	107,562,822	178	
	切山基金積立資産支出	107,563,000	107,562,822	178	
	その他の活動支出計(8)	107,563,000	107,562,822	178	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△107,563,000	△107,562,822	△178	
予備費支出(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		1,000	489	511	
前期末支払資金残高(12)		0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		1,000	489	511	

法人名	社会福祉法人 岡山市社会福祉協議会
施設名	建部介護保険
サ-ビス区分	通所介護介護保険等事業（建部）

資金収支計算書

（自 平成29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日）

（単位：円）

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入 介護保険事業収入	60,700,000	57,205,805	3,494,195	
	居宅介護料収入	56,450,000	53,218,585	3,231,415	
	介護報酬収入	50,450,000	47,654,481	2,795,519	
	介護負担金収入	6,000,000	5,564,104	435,896	
	利用者等利用料収入	4,250,000	3,987,220	262,780	
	食費収入(一般)	4,250,000	3,987,220	262,780	
	受取利息配当金収入	3,000	60	2,940	
	預金利息収入	3,000	60	2,940	
	事業活動収入計(1)	60,703,000	57,205,865	3,497,135	
	支出 人件費支出	47,759,000	47,108,914	650,086	
	職員給料支出	22,100,000	22,097,551	2,449	
	職員賞与支出	6,829,000	6,828,183	817	
	有期雇用職員給与支出	13,400,000	12,961,400	438,600	
	法定福利費支出	5,430,000	5,221,780	208,220	
	事業費支出	7,053,000	6,987,841	65,159	
	給食費支出	2,353,000	2,320,742	32,258	
	介護用品費支出	5,000	1,636	3,364	
	保健衛生費支出	120,000	119,416	584	
	教養娯楽費支出	39,000	37,116	1,884	
	水道光熱費支出	3,066,000	3,065,403	597	
	燃料費支出	54,000	28,389	25,611	
	消耗器具備品費支出	539,000	538,609	391	
	車輛費支出	877,000	876,530	470	
	事務費支出	3,138,000	2,699,871	438,129	
	福利厚生費支出	264,000	166,395	97,605	
	育成制度掛金支出	38,000	37,573	427	
	ときめきプラザ掛金支出	47,000	46,000	1,000	
	健康診断受診料支出	179,000	82,822	96,178	
	職員被服費支出	8,000	0	8,000	
	旅費交通費支出	2,000	1,400	600	
	研修研究費支出	108,000	52,596	55,404	
	修繕費支出	690,000	499,560	190,440	
	通信運搬費支出	139,000	127,382	11,618	
	業務委託費支出	231,000	197,100	33,900	
	手数料支出	7,000	5,582	1,418	
	保険料支出	279,000	278,660	340	
	貸借料支出	1,058,000	1,057,440	560	
	租税公課支出	25,000	4,500	20,500	
	保守料支出	226,000	224,640	1,360	
	諸会費支出	36,000	36,000	0	
	雑支出	17,000	1,000	16,000	
	振込手数料支出	48,000	47,616	384	
	事業活動支出計(2)	57,950,000	56,796,626	1,153,374	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,753,000	409,239	2,343,761	
施設整備等収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他	収入 拠点区分間繰入金収入	0	2,204,644	△2,204,644	
	拠点区分間繰入金収入	0	2,204,644	△2,204,644	
	その他の活動収入計(7)	0	2,204,644	△2,204,644	
	支出 拠点区分間繰入金支出	2,640,000	2,613,883	26,117	
活動収支	退職積立掛金繰入金支出	2,640,000	2,613,883	26,117	
	その他の活動支出計(8)	2,640,000	2,613,883	26,117	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,640,000	△409,239	△2,230,761	
	予備費支出(10)	113,000	0	113,000	
		0			

資金収支計算書

(自 平成29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日)

(単位：円)

勘定科目	予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備考
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高 (12)	0	0	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)	0	0	0	

法人名	社会福祉法人 岡山市社会福祉協議会
施設名	建部介護保険
サ-ビス区分	居宅介護支援介護保険事業（建部）

資金収支計算書

（自 平成29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日）

（単位：円）

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	寄附金収入	500,000	430,000	70,000	
	経常経費寄附金収入	500,000	430,000	70,000	
	一般	500,000	430,000	70,000	
	受託金収入	9,000	18,000	△9,000	
	都道府県社協受託金収入	9,000	18,000	△9,000	
	都道府県社協受託金収入	9,000	18,000	△9,000	
	事業収入	150,000	110,500	39,500	
	利用料収入	150,000	110,500	39,500	
	介護保険事業収入	22,800,000	22,122,891	677,109	
	居宅介護支援介護料収入	21,000,000	20,644,731	355,269	
	居宅介護支援介護料収入	21,000,000	20,644,731	355,269	
	その他の事業収入	1,800,000	1,478,160	321,840	
	受託事業収入	1,800,000	1,478,160	321,840	
	事業活動収入計(1)	23,459,000	22,681,391	777,609	
	支出				
	人件費支出	15,604,000	15,469,134	134,866	
	職員給料支出	10,131,000	10,130,508	492	
	職員賞与支出	3,200,000	3,176,614	23,386	
	法定福利費支出	2,273,000	2,162,012	110,988	
	事業費支出	959,000	730,076	228,924	
	保健衛生費支出	5,000	0	5,000	
	水道光熱費支出	396,000	395,738	262	
	車輛費支出	498,000	314,338	183,662	
	諸謝金支出	60,000	20,000	40,000	
	事務費支出	1,488,000	1,304,997	183,003	
	福利厚生費支出	77,000	62,005	14,995	
	育成制度掛金支出	13,000	12,624	376	
	ときめきプラザ掛金支出	24,000	24,000	0	
	健康診断受診料支出	40,000	25,381	14,619	
	旅費交通費支出	6,000	2,400	3,600	
	研修研究費支出	112,000	106,708	5,292	
	事務消耗品費支出	204,000	150,123	53,877	
	修繕費支出	55,000	0	55,000	
	通信運搬費支出	429,000	405,739	23,261	
	会議費支出	60,000	41,444	18,556	
	業務委託費支出	380,000	379,080	920	
	手数料支出	12,000	11,220	780	
	保険料支出	139,000	133,440	5,560	
	租税公課支出	9,000	8,800	200	
	諸会費支出	3,000	3,000	0	
	振込手数料支出	2,000	1,038	962	
	事業活動支出計(2)	18,051,000	17,504,207	546,793	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,408,000	5,177,184	230,816	
施設整備等収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	拠点区分間繰入金支出	5,180,000	5,177,184	2,816	
	拠点区分間繰入金支出	4,306,000	4,305,552	448	
	退職積立掛金繰入金支出	874,000	871,632	2,368	
	サービス区分間繰入金支出	228,000	0	228,000	
	サービス区分間繰入金支出	228,000	0	228,000	
	その他の活動支出計(8)	5,408,000	5,177,184	230,816	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△5,408,000	△5,177,184	△230,816	
	予備費支出(10)	0	0	0	

資金収支計算書

(自 平成29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日) (単位：円)

勘定科目	予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備考
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高 (12)	0	0	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)	0	0	0	

法人名	社会福祉法人 岡山市社会福祉協議会
施設名	建部介護保険
サービス区分	訪問介護介護保険等事業（建部）

資金収支計算書

（自 平成29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日）

（単位：円）

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	12,808,000	11,396,613	1,411,387	
	居宅介護料収入	12,808,000	11,396,613	1,411,387	
	介護報酬収入	11,728,000	10,309,690	1,418,310	
	介護負担金収入	1,080,000	1,086,923	△6,923	
	事業活動収入計(1)	12,808,000	11,396,613	1,411,387	
	支出				
	人件費支出	10,996,000	9,683,281	1,312,719	
	職員給料支出	4,584,000	4,554,289	29,711	
	職員賞与支出	1,449,000	1,430,878	18,122	
	有期雇用職員給与支出	3,632,000	2,368,932	1,263,068	
	法定福利費支出	1,331,000	1,329,182	1,818	
	事業費支出	877,000	676,087	200,913	
	保健衛生費支出	79,000	32,416	46,584	
	水道光熱費支出	260,000	257,596	2,404	
	車両費支出	538,000	386,075	151,925	
	事務費支出	788,000	663,645	124,355	
	福利厚生費支出	67,000	63,294	3,706	
	育成制度掛金支出	5,000	4,092	908	
	ときめきプラザ掛金支出	18,000	18,000	0	
	健康診断受診料支出	44,000	41,202	2,798	
	職員被服費支出	24,000	5,970	18,030	
	研修研究費支出	18,000	3,000	15,000	
	事務消耗品費支出	133,000	94,030	38,970	
	修繕費支出	34,000	0	34,000	
	通信運搬費支出	121,000	120,775	225	
	業務委託費支出	130,000	129,600	400	
	手数料支出	5,000	4,400	600	
	保険料支出	98,000	96,860	1,140	
	賃借料支出	132,000	127,008	4,992	
	租税公課支出	10,000	8,600	1,400	
	諸会費支出	15,000	10,000	5,000	
	振込手数料支出	1,000	108	892	
	事業活動支出計(2)	12,661,000	11,023,013	1,637,987	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	147,000	373,600	△226,600	
施設整備等収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動収支	収入				
	サービス区分間繰入金収入	228,000	0	228,000	
	サービス区分間繰入金収入	228,000	0	228,000	
	その他の活動収入計(7)	228,000	0	228,000	
	支出				
	拠点区分間繰入金支出	375,000	373,600	1,400	
	拠点区分間繰入金支出	93,000	92,944	56	
	退職積立掛金繰入金支出	282,000	280,656	1,344	
	その他の活動支出計(8)	375,000	373,600	1,400	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△147,000	△373,600	226,600	
予備費支出(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0	
前期末支払資金残高(12)		0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	

法人名	社会福祉法人 岡山市社会福祉協議会
施設名	瀬戸介護保険
サ-ビス区分	通所介護介護保険等事業（瀬戸）

資金収支計算書

（ 自 平成29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日 ）

（単位：円）

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	35,265,000	27,699,048	7,565,952	
	居宅介護料収入	31,368,000	24,195,618	7,172,382	
	介護報酬収入	27,312,000	21,434,481	5,877,519	
	介護負担金収入	4,056,000	2,761,137	1,294,863	
	利用者等利用料収入	3,897,000	3,503,430	393,570	
	食費収入(一般)	3,897,000	3,503,430	393,570	
	事業活動収入計(1)	35,265,000	27,699,048	7,565,952	
	支出				
	人件費支出	25,685,000	25,573,388	111,612	
	職員給料支出	9,666,000	9,572,572	93,428	
	職員賞与支出	3,125,000	3,114,977	10,023	
	有期雇用職員給与支出	9,873,000	9,871,700	1,300	
	法定福利費支出	3,021,000	3,014,139	6,861	
	事業費支出	5,072,000	3,627,355	1,444,645	
	給食費支出	2,480,000	2,176,598	303,402	
	保健衛生費支出	136,000	130,592	5,408	
	水道光熱費支出	1,000,000	658,045	341,955	
	消耗器具備品費支出	558,000	111,727	446,273	
	車輦費支出	898,000	550,393	347,607	
	事務費支出	2,767,000	2,642,699	124,301	
	福利厚生費支出	145,000	98,275	46,725	
	育成制度掛金支出	16,000	13,727	2,273	
	ときめきプラザ掛金支出	29,000	29,000	0	
	健康診断受診料支出	100,000	55,548	44,452	
	旅費交通費支出	20,000	19,520	480	
	研修研究費支出	5,000	0	5,000	
	事務消耗品費支出	20,000	0	20,000	
	修繕費支出	222,000	221,400	600	
	通信運搬費支出	182,000	151,974	30,026	
	業務委託費支出	1,750,000	1,730,720	19,280	
	保険料支出	240,000	239,110	890	
	租税公課支出	50,000	50,000	0	
	保守料支出	78,000	77,760	240	
	諸会費支出	35,000	34,500	500	
	振込手数料支出	20,000	19,440	560	
	事業活動支出計(2)	33,524,000	31,843,442	1,680,558	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,741,000	△4,144,394	5,885,394	
施設整備等収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	770,000	766,800	3,200	
	器具及び備品取得支出	770,000	766,800	3,200	
	施設整備等支出計(5)	770,000	766,800	3,200	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△770,000	△766,800	△3,200	
その他の活動収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	0	3,451,686	△3,451,686	
	拠点区分間繰入金収入	0	3,451,686	△3,451,686	
	その他の活動収入計(7)	0	3,451,686	△3,451,686	
	支出				
	拠点区分間繰入金支出	971,000	927,770	43,230	
	拠点区分間繰入金支出	43,000	0	43,000	
	退職積立掛金繰入金支出	928,000	927,770	230	
	その他の活動支出計(8)	971,000	927,770	43,230	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△971,000	2,523,916	△3,494,916	
	予備費支出(10)	0	0	0	
		0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	△2,387,278	2,387,278	
前期末支払資金残高(12)		2,388,000	2,387,278	722	
当期末支払資金残高(11)+(12)		2,388,000	0	2,388,000	

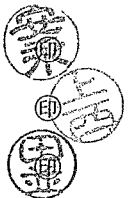
監査報告書

平成30年 5月25日

社会福祉法人 岡山市社会福祉協議会

会 長 内 田 通 子 殿

監 事 安 永 幸 賢
監 事 上 西 秀 樹
監 事 田 並 尚 恵



私たち監事は、平成29年4月1日から平成30年3月31日までの平成29年度の理事の職務の執行について監査を行いました。その方法及び結果について、次のとおり報告いたします。

1 監査の方法及びその内容

各監事は、理事及び職員等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、理事会その他重要な会議に出席し、理事及び職員等からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、業務及び財産の状況を調査しました。以上の方法により、当該会計年度に係る事業報告及びその附属明細書について検討いたしました。さらに、会計帳簿又はこれに関する資料の調査を行い、当該会計年度に係る計算関係書類（計算書類及びその附属明細書）及び財産目録について検討しました。

2 監査の結果

（1）事業報告等の監査結果

- ① 事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、法人の状況を正しく示しているものと認めます。
- ② 理事の職務の遂行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実はありません。

（2）計算関係書類及び財産目録の監査結果

計算関係書類及び財産目録については、法人の財産、収支及び純資産の増減の状況を全ての重要な点において適正に表示しているものと認めます。